

Bản án số: 142/2024/HS-ST
Ngày: 28/8/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Long

Các Hội thẩm nhân dân:

- Bà Đỗ Thị Thu Hương
- Ông Bùi Hữu Phước

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Nguyễn Thị Hiền - Thư ký Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:** Ông Lê Cao Hưng - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 8 năm 2024 tại trụ sở Toà án nhân dân quận Tân Bình xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 147/TLST-HS ngày 24 tháng 7 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 171/2024/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 8 năm 2024 đối với bị cáo:

1. NGUYỄN THỊ TRÀ G, ngày sinh 14 tháng 01 năm 1995 tại Bắc Giang; Nơi đăng ký thường trú: Thôn D, xã N, huyện L, tỉnh Bắc Giang; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Chí H và bà: Nguyễn Thị Bích H1; có chồng: Nguyễn Huy T và 03 con: lớn nhất sinh năm 2016, nhỏ nhất sinh năm 2018; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Bị bắt, tạm giam: Ngày 25/5/2024. Có mặt.

2. ĐOÀN T, ngày sinh 19 tháng 4 năm 2002 tại Đắk Lắk; Nơi đăng ký thường trú: Thôn L, xã P, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; Nơi cư trú: 752/98/2 L, Phường I, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Đoàn Văn Hoàn G và bà: Trần Thị Minh L; Vợ, con: Không có; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Bị bắt, tạm giam: Ngày 29/01/2024. 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:

Vào lúc 21 giờ 46 phút ngày 25/8/2023, tổ tuần tra 363 - Công an Q1, Thành phố Hồ Chí Minh, tuần tra đến trước số F L, Phường E, Quận H, phát hiện Nguyễn Thái Q điều khiển xe gắn máy Vario, biển số: 59L2 - 764.24 chở Đoàn T1, xe không có kính chiếu hậu nên tiến hành kiểm tra, phát hiện trong điện thoại di động Iphone 13 Promax của T1 có tin nhắn Zalo của T1 tên “Toàn Đ” với tài khoản zalo tên “Đại Trung L1” của M và tài khoản zalo tên “T” của Nguyễn Thị Trà G thể hiện việc mua bán phôi lô, số đề ăn tiền, tổng cộng có 171 phôi đề trong 23 ngày, từ ngày 02/8/2023 đến ngày 25/8/2023.

Qua làm việc, Đoàn T1 khai nhận: Số phôi lô, số đề có trong điện thoại di động của Đoàn T1, tổng cộng 171 phôi đề trong 23 ngày từ ngày 02/8/2023 đến ngày 25/8/2023 là do T1 mua số đề dùm cho tên “Mập” (chưa rõ lai lịch) với Nguyễn Thị Trà G, tại trước địa chỉ số: 373/1/66 L, Phường I, quận T.

Quá trình điều tra xác định: Khoảng đầu tháng 8/2023, T1 có đến mua nước tại số C L, Phường I, quận T nên biết Nguyễn Thị Trà G có bán số đề ăn tiền cho khách. T1 sử dụng tài khoản zalo tên “Toàn Đ” để nhắn tin cho G sử dụng tài khoản zalo tên “T” ghi số đề giùm cho người quen tên M (chưa rõ lai lịch) sử dụng tài khoản zalo tên “Đại Trung L1”, T1 không biết số điện thoại của “Mập”. Mỗi lần T1 ghi giùm số đề cho “Mập” thì G cho T1 tiền công giới thiệu, G cung cấp cho T1 tài khoản số 1036414877015 tên “NGUYEN THI TRA GIANG” mở tại Ngân hàng T2 để giao dịch. Trong khoảng thời gian từ ngày 02/8/2023 đến ngày 25/8/2023, ngày 24/8/2023 T1 có 01 lần mua số 122 bao lô đài miền B với số tiền 36.000 đồng của G, đối chiếu kết quả xổ số không trúng, các ngày còn lại T1 ghi giùm cho “Mập”. Khi nào M muốn mua số đề thì “Mập” sẽ nhắn tin qua zalo của T1 gồm: Lô số đề cần mua, hình thức mua, số tiền mua rồi T1 sẽ chuyển tiếp tin nhắn qua zalo cho G. Sau khi nhận được tin nhắn với nội dung mua số đề ăn tiền, G sẽ ghi ra giấy rồi chụp hình gửi lại cho T1 để xác nhận, T1 gửi lại hình ảnh cho “Mập”. Sau đó, “Mập” sẽ gọi T1 trực tiếp đến điểm hẹn ở nhiều nơi lấy tiền mua lô số đề của “Mập”. Trường hợp kết quả xổ số không trúng giải hoặc số tiền trúng giải thấp hơn số tiền mua lô số đề thì “Mập” sẽ đưa tiền cho T1 để T1 đưa trực tiếp cho G hoặc T1 sử dụng tài khoản ngân hàng của T1 để chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của G. Trường hợp kết quả xổ số trúng giải thì G sẽ đưa tiền cho T1 để T1 đưa lại cho “Mập” hoặc thắng ít thì “Mập” sẽ không lấy tiền mà để trừ dần vào các lần ghi tiếp theo.

Trong quá trình ghi giùm số đề cho “Mập” với G, T1 được “Mập” trả tiền công 07 lần trúng thưởng là 1.400.000 đồng. G cho T1 tiền công giới thiệu người mua số đề cho G là 1.000.000 đồng.

Nguyễn Thị Trà G khai nhận: Khoảng tháng 6/2023, G thông qua mạng xã hội Facebook và được tài khoản Facebook “Nguyễn Huy H2” (chưa rõ lai lịch) giới thiệu cho G công việc ghi lô số đề ăn tiền cho khách và giao phôi đề

lại cho H2, H2 sẽ cho G tiền "hoa hồng", G đồng ý. Sau đó, H2 hướng dẫn G cách thức tính phôi đề, tiền bán lô số đề cho khách.

Khi có khách đến ghi số đề trực tiếp, G sẽ dùng cùi đề loại giấy có 02 liên màu trắng và màu hồng, ghi số mà khách yêu cầu lên liên giấy màu trắng để giữ lại, đưa cho khách giữ liên màu hồng. Nếu khách ghi qua điện thoại thì sẽ nhắn tin qua zalo hoặc tin nhắn SMS cho G số muốn ghi (mua), sau đó G viết ra giấy, chụp hình gửi qua zalo xác nhận với khách. Trước giờ xổ số của mỗi đài, H2 sẽ cho người đến gặp G để thu phôi đề mà G đã ghi trong ngày, còn tiền khách ghi đề G sẽ giữ lại; sau khi có kết quả xổ số, nếu số tiền khách trúng thưởng cao hơn số tiền khách ghi số đề thì H2 sẽ chuyển thêm tiền để G thanh toán cho khách; còn nếu số tiền ghi số đề thấp hơn tiền trúng thưởng, sau khi thanh toán cho khách, G sẽ chuyển khoản lại cho H2. G được hưởng chênh lệch 10% trên tổng số tiền bán lô số đề cho khách. Từ cuối tháng 7/2023 đến ngày 26/8/2024 G thu lợi bất chính được khoảng 15.000.000 đồng tiền hoa hồng từ đối tượng H2 cho.

Kết quả điều tra xác định tổng số tiền đánh bạc của Nguyễn Thị Trà G và Đoàn T1 trong 23 ngày, từ ngày 02/8/2023 đến ngày 25/8/2023 là 149.240.000 đồng, cụ thể là: ngày 02/08/2023, tổng số tiền đánh bạc là 5.036.000 đồng; ngày 03/8/2023, tổng số tiền đánh bạc là 5.036.000 đồng; ngày 04/8/2023, tổng số tiền đánh bạc là 2.135.000 đồng; ngày 05/8/2023, tổng số tiền đánh bạc là 1.363.000 đồng; ngày 06/8/2023, tổng số tiền đánh bạc là 1.438.000 đồng; ngày 07/08/2023, tổng số tiền đánh bạc là 863.000 đồng; ngày 09/8/2023, tổng số tiền đánh bạc là 3.904.000 đồng; ngày 10/8/2023, tổng số tiền đánh bạc là 6.570.000 đồng; ngày 11/8/2023, tổng số tiền đánh bạc là 1.460.000 đồng; ngày 12/8/2023, tổng số tiền đánh bạc là 5.589.000 đồng; ngày 13/8/2023, tổng số tiền đánh bạc là 2.549.000 đồng; ngày 14/8/2023, tổng số tiền đánh bạc là 2.588.000 đồng; ngày 15/8/2023, tổng số tiền đánh bạc là 3.174.000 đồng; ngày 16/8/2023, tổng số tiền đánh bạc là 69.647.000 đồng; ngày 17/8/2023, tổng số tiền đánh bạc là 5.962.000 đồng; ngày 18/8/2023, tổng số tiền đánh bạc là 6.358.000 đồng; ngày 19/8/2023, tổng số tiền đánh bạc là 6.147.000 đồng; ngày 20/08/2023, tổng số tiền đánh bạc là 2.914.000 đồng; ngày 21/8/2023, tổng số tiền đánh bạc là 2.330.000 đồng; ngày 22/8/2023, tổng số tiền đánh bạc là 2.209.000 đồng; ngày 23/8/2023, tổng số tiền đánh bạc là 1.139.000 đồng; ngày 24/8/2023, tổng số tiền đánh bạc là 128.000 đồng; ngày 25/8/2023, tổng số tiền đánh bạc là 1.834.000 đồng. Tất cả việc giao dịch mua số đề nêu trên G nhận và đưa tiền mặt với T1, chỉ có giao dịch trả thưởng số tiền 60.000.000 đồng cho M vào ngày 16/8/2023, G sử dụng tài khoản số 19036414877015 tên "NGUYEN THI TRA GIANG" chuyển khoản cho Đoàn T1 để trả thưởng cho M. Khi T1 nhận được tiền thì rút ra đưa lại trực tiếp cho "Mập".

Tiến hành kê tài khoản số 060300936280 tên "DOAN TOAN" mở tại Ngân hàng S của Đoàn T1 và tài khoản số 19036414877015 tên "NGUYEN THI TRA GIANG" mở tại Ngân hàng T2 của T, kết quả xác định vào ngày 16/8/2023, Nguyễn Thị Trà G đã chuyển khoản cho T1 số tiền 60.000.000 đồng trả thưởng cho M là tiền mua, bán số đề trúng thưởng đài Cần Thơ "xiu số 332"

với số tiền 100.000 đồng x 4 x 0,8 = 320.000 đồng tiền đánh bạc với số tiền thưởng 100.000 đồng x 620 = 62.000.000 đồng. Qua đối chiếu kết quả trả lời xác minh của các công ty xổ số trong 23 ngày, từ ngày 02/8/2023 đến ngày 25/8/2023, do các công ty xổ số cung cấp trùng khớp với các phôi đề kiểm tra có trong điện thoại di động và lời khai của **Nguyễn Thị Trà G** và **Đoàn T1** với số tiền trúng thưởng trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra **Công an quận T** đã gửi công văn yêu cầu **Ngân hàng T2** cung cấp thông tin lai lịch nhân thân, sao kê giao dịch của tài khoản số 19036663177015 tên "NGUYEN HUY HA" và **Ngân hàng V** cung cấp thông tin lai lịch nhân thân, sao kê giao dịch của tài khoản số 102871579995 tên "NGUYEN HUY HA" đến nay chưa có kết quả.

Đối với đối tượng tên **M** và tên **H2** do chưa xác định được lai lịch nên Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách vụ án số 1158D/QĐ-ĐCSHS ngày 24/6/2024 và tiếp tục truy xét khi nào đủ cơ sở sẽ xử lý sau. Ngoài ra, Cơ quan điều tra có công văn số 872/CV-Đ.CSHS ngày 30/11/2023 gửi **Ngân hàng TMCP K** đề nghị phong tỏa, tạm ngưng giao dịch chiền đi (rút/chuyển tiền) của tài khoản 19036414877015 tên "NGUYEN THI TRA GIANG".

Đối với **Nguyễn Thái Q** do không biết việc **Đoàn T1** ghi số đề nên Cơ quan điều tra không xử lý là có cơ sở.

Vật chứng vụ án:

- 01 máy tính Casio, 03 cùi giấy ghi đề chưa qua sử dụng, 01 cùi giấy ghi đề đã qua sử dụng (không có nội dung bên trong), 01 cây viết bi mực màu xanh, 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu trắng thu giữ của **Nguyễn Thị Trà G**.
- Số tiền 1.440.000 đồng thu giữ của **Nguyễn Thị Trà G**. **G** khai trong đó có 1.100.000 đồng là tiền khách đến mua số đề cho **G** ngày 26/8/2023, còn lại 340.000 đồng là tiền **G** chuẩn bị để trả tiền thừa cho khách.
- 01 điện thoại di động Iphone 13 Pro thu giữ của **Đoàn T1**.
- 01 đĩa ghi hình lấy lời khai đối với **G** và **T1** (lưu kèm hồ sơ vụ án).
- Số tiền 15.000.000 đồng do người nhà bị can **G** nộp và 2.400.000 đồng do người nhà bị can **T1** nộp để khắc phục hậu quả thu lợi bất chính.

Tại bản cáo trạng số 145/CT-VKS ngày 18 tháng 7 năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình đã truy tố các bị cáo **Nguyễn Thị Trà G** và **Đoàn T1** về tội "Tổ chức đánh bạc" theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa:

Trong phần luận tội đại diện Viện kiểm sát Nhân dân quận Tân Bình nêu tóm tắt nội dung vụ án, các nguyên nhân điều kiện phát sinh tội phạm, tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, nêu các tình tiết giảm nhẹ và đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo **G** tù có thời hạn từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù và bị cáo **T1** từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù.

Về vật chứng và trách nhiệm dân sự thì đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.

- Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã nêu, không có tranh luận gì, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Căn cứ vào hành vi phạm tội của các bị cáo theo các tài liệu, chứng cứ thu thập được thì việc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận T ra quyết định tạm giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định tạm giam để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử đối với các bị cáo Nguyễn Thị Trà G và Đoàn T1 về hành vi “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có cơ sở, đúng trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra, truy tố các bị cáo, Điều tra viên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận T, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình được phân công điều tra, giải quyết vụ án đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Căn cứ diễn biến tại phiên tòa, thông qua phần xét hỏi, thẩm tra các tài liệu, chứng cứ, luận tội, tranh tụng nhận thấy lời khai, chứng cứ phạm tội phù hợp với tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án; bị cáo, không ai 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, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, bản kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra, bản cáo trạng của Viện kiểm sát, lời khai của người làm chứng cùng tang vật, các tài liệu chứng cứ khác thu được trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử xét thấy đủ cơ sở kết luận từ khoảng tháng 6/2023, bị cáo Nguyễn Thị Trà G đã có hành vi đứng ra ghi số đề cho khách để hưởng hoa hồng từ đối tượng “Hà” (không rõ lai lịch) và ngày 02/8/2023 đến ngày 25/8/2023, bị cáo Đoàn T1 làm trung gian môi giới cho bị cáo G bán số đề cho đối tượng “Mập” (chưa xác định lai lịch) để hưởng hoa hồng từ “Mập” và bị cáo G với tổng số tiền được thua bằng tiền là 149.240.000 đồng, trong đó ngày 16/8/2023, số tiền sử dụng đánh bạc là 62.320.000 đồng, hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội “Tổ chức đánh bạc”, thuộc trường hợp “Tổng số tiền dùng đánh bạc trong cùng một lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên”, tội danh và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Hành vi phạm tội của các bị cáo gây mất trật tự trị an xã hội. Hậu quả của hành vi nêu trên là nguy hiểm cho xã hội, nó không chỉ xâm hại đến trật tự công cộng ở tại địa phương mà còn ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng, sức khỏe và tài

sản của công dân vì đánh bạc là một tệ nạn xã hội, thường là nguyên nhân dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng khác. Các bị cáo đã thành niên, đủ khả năng nhận thức rõ hành vi của mình bị pháp luật nghiêm cấm và sẽ bị trừng trị nhưng do tham lam, háms lợi nên các bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy Hội đồng xét xử xét thấy cần thiết áp dụng hình phạt nghiêm nhằm mục đích cải tạo, giáo dục các bị cáo từ bỏ con đường phạm pháp, đồng thời có tác dụng răn đe và phòng ngừa các tệ nạn trong xã hội, giữ gìn trật tự công cộng, bảo vệ sức khỏe của nhân dân và xây dựng nếp sống văn minh lành mạnh.

[3] Về tình tiết tăng nặng: Hội đồng xét xử xét thấy từ ngày 02/8/2023 đến ngày 25/8/2023, số tiền dùng vào việc đánh bạc của bị cáo **G** và bị cáo **T1** đã có 08 lần trị giá 5.000.000 đồng trở lên, thuộc trường hợp “Phạm tội 02 lần trở lên”, là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ: Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết: Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả, gia đình bị cáo **G** có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, con của bị cáo bị bệnh hiểm nghèo, để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[5] Về trách nhiệm dân sự:

Bị cáo **G** khai được hưởng lợi số tiền 15.000.000 đồng từ hành vi phạm tội là. Xét thấy đây là khoản thu lợi bất chính của bị cáo từ hành vi phạm tội nên cần buộc bị cáo nộp lại số tiền này để tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

Bị cáo **T1** khai được hưởng lợi số tiền 2.400.000 đồng từ hành vi phạm tội, phù hợp với lời khai của bị cáo **G**. Xét thấy đây là khoản thu lợi bất chính của bị cáo từ hành vi phạm tội nên cần buộc bị cáo nộp lại số tiền này để tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

[6] Về vật chứng vụ án:

- Số tiền 15.000.000 đồng do người nhà bị cáo **G** nộp để khắc phục hậu quả việc thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội của bị cáo, do đó cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

- Số tiền 2.400.000 đồng do người nhà bị cáo **T1** nộp để khắc phục hậu quả việc thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội của bị cáo, do đó cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

- 04 cùi giấy ghi phôi đề, 01 cây viết bi mực màu xanh thu giữ của bị cáo **G**, xét thấy đây là những vật bị cáo dùng vào việc phạm tội và không có giá trị nên tịch thu và tiêu hủy.

- 01 máy tính Casio thu giữ của bị cáo **G**, xét thấy bị cáo dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

- Số tiền 1.440.000 đồng thu giữ của bị cáo **G**, bị cáo khai trong đó có 1.100.000 đồng là tiền khách đến mua số đề ngày 26/8/2023, còn lại 340.000 đồng là tiền bị cáo chuẩn bị để trả tiền thừa cho khách, xét thấy số tiền 1.440.000 đồng trên do bị cáo phạm tội mà có và dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

- 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu trắng thu giữ của bị cáo **G** và 01 điện thoại di động Iphone 13 Pro thu giữ của bị cáo **T1**, xét thấy bị cáo dùng điện thoại vào việc phạm tội nên cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

- 01 đĩa ghi hình lấy lời khai đối với **G** và **T1** (lưu kèm hồ sơ vụ án), xét thấy đây là chứng cứ của vụ án và có thể lưu giữ trong hồ sơ vụ án nên cần tịch thu lưu hồ sơ vụ án.

[7] Đối với đối tượng tên **M** và tên **H2** do chưa xác định được lai lịch nên Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách vụ án số 1158D/QĐ-ĐCSHS ngày 24/6/2024 và tiếp tục truy xét khi nào đủ cơ sở sẽ xử lý sau. Ngoài ra, Cơ quan điều tra có công văn số 872/CV-Đ.CSHS ngày 30/11/2023 gửi **Ngân hàng TMCP K** đề nghị phong tỏa, tạm ngưng giao dịch chiền đi (rút/chuyển tiền) của tài khoản 19036414877015 tên "NGUYEN THI TRA GIANG". Xét thấy việc tiếp tục duy trì việc phong tỏa, tạm ngưng giao dịch chiền đi (rút/chuyển tiền" trên đối với chủ tài khoản do có liên quan, cần tiếp tục điều tra tiếp đối với hành vi của đối tượng tên **M** và **H2** (chưa xác định lai lịch) nên cần tiếp tục duy trì và giao cho **Công an quận T** xử lý khi điều tra, làm rõ được đối tượng **H2**.

[8] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; khoản 2 Điều 106, Điều 135 và Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự;

Căn cứ Luật phí và lệ phí năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

[1] Tuyên bố các bị cáo **Nguyễn Thị Trà G** và **Đoàn T1** phạm tội "Tổ chức đánh bạc".

- Xử phạt: **Nguyễn Thị Trà G** 01 (một) năm tù.

Thời hạn tù tính từ ngày 25 tháng 5 năm 2024.

- Xử phạt: **Đoàn Toàn** 01 (một) năm tù.

Thời hạn tù tính từ ngày 29 tháng 01 năm 2024.

[2] Về xử lý vật chứng:

- Lưu hồ sơ vụ án 01 đĩa ghi hình lấy lời khai đối với **G** và **T1**.
- Tịch thu và tiêu hủy: 04 cùi giấy ghi phôi đề và 01 cây viết bi mực màu xanh.
- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: 01 máy tính Casio, 01 điện thoại di động hiệu OPPO và 01 điện thoại di động Iphone 13 Pro.

(Tình trạng vật chứng theo như Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 166/BB/2024 ngày 27 tháng 8 năm 2024 giữa **Công an quận T** và Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình).

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền 1.440.000 (một triệu bốn trăm bốn mươi nghìn) đồng (Theo Giấy nộp tiền **ngày 05/8/2024 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần C**).
- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền 2.400.000 (hai triệu bốn trăm nghìn) đồng (theo Biên lai thu tiền số 0002246 ngày 23/8/2024 của Chi cục thi hành án dân sự quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh).
- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng (theo Biên lai thu tiền số 0002220 ngày 16/8/2024 của Chi cục thi hành án dân sự quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh).

[3] Tiếp tục duy trì việc phong tỏa, tạm ngưng giao dịch chiều đi (rút/chuyển tiền) trên đối với tài khoản 19036414877015 tên "NGUYEN THI TRA GIANG" tại **Ngân hàng TMCP K** theo Công văn số 872/CV-Đ.CSHS ngày 30/11/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra **Công an quận T** và giao **Công an quận T** giải quyết theo thẩm quyền.

[4] Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí Hình sự sơ thẩm.

[5] Về quyền kháng cáo: Trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án, các bị cáo có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Công an quận Tân Bình;
- VKSND quận Tân Bình;
- Chi cục THADS quận Tân Bình;
- TAND, VKSND Tp. Hồ Chí Minh;
- Phòng HSNVCS CA Tp. HCM;
- Sở Tư pháp Tp. Hồ Chí Minh;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Trần Văn Long

