

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM
TỈNH NINH THUẬN**

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

Bản án số: 62/2025/HS-ST

Ngày: 04 - 4 - 2025

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM
TỈNH NINH THUẬN**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trương Trần Thanh Thư.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Huỳnh Sinh, bà Nguyễn Thị Minh Trâm.

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thanh Trang – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Trung Đạo - Kiểm sát viên.

Ngày 04 tháng 4 năm 2025 tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang - T, tỉnh Ninh Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 03/2025/TLST-HS ngày 06 tháng 01 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 33/2025/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 3 năm 2025 đối với các bị cáo:

1. LÊ THỊ H, sinh năm 1986 tại Ninh Thuận.

Nơi cư trú: Khu phố I, phường P, thành phố P- T, tỉnh Ninh Thuận. Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ văn hóa: 4/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Văn Q (chết) và bà Đỗ Thị D; Có chồng là ông Hà Hữu T và 02 người con. Tiền sự: Không.

Tiền án:

- Ngày 29/01/2024, bị Tòa án nhân dân huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận xử phạt 12 tháng tù về tội “Đánh bạc”, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 24 tháng từ ngày 29/01/2024.

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 10/9/2024 đến ngày 03/01/2025, hiện đang tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa.

2. NGUYỄN THỊ MỸ D1, sinh năm 1994 tại Ninh Thuận.

Nơi cư trú: Khu phố H, thị trấn P, huyện N, tỉnh Ninh Thuận; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ văn hóa: 7/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không;

Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn T1 và bà Lê Thị N; Có chồng là ông Trương Tấn T2 và 02 người con. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa.

3. TRẦN THỊ HỒNG THẢO, sinh năm 1987 tại Ninh Thuận.

Nơi cư trú: Khu phố I, phường P, thành phố P- T, tỉnh Ninh Thuận; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ văn hóa: 7/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Văn C và bà Nguyễn Thị Kim P; Có chồng là ông Trần Tuấn S 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:*

Ông Hà Hữu T, sinh năm: 1978; (Có mặt).

Nơi cư trú: Khu phố I, phường P, thành phố P-T, tỉnh Ninh Thuận.

- *Người làm chứng:* Bà Nguyễn Thị T3, sinh năm: 1974; (Vắng mặt).

Nơi cư trú: Khu phố C, phường P, thành phố P-T, tỉnh Ninh Thuận.

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:

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 09/09/2024, Công an T6 - T nhận được nguồn tin của quần chúng nhân dân về việc Lê Thị H thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số đề ăn thua bằng tiền. Công an T6 - T phối hợp với Công an phường P tiến hành tuần tra phòng chống tội phạm thì nhìn thấy Lê Thị H đang điều khiển xe mô tô, hiệu Honda SH Mode, màu bạc đen, biển số: 85B1-728.59 chạy trên đường L, thuộc khu phố A, phường P, TP . - T nên tổ tuần tra tiến hành kiểm tra, phát hiện trong dữ liệu điện thoại của H có nội dung tin nhắn liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số đề ăn thua bằng tiền. Lực lượng Công an đã tạm giữ các đồ vật, tài liệu có liên quan, đồng thời mời Lê Thị H về trụ sở để làm việc (Bút lục số: 40).

Quá trình điều tra xác định: Khoảng tháng 6/2024 (Không nhớ rõ ngày), Nguyễn Thị Mỹ D1 biết được Lê Thị H có ghi số đề ăn thua bằng tiền nên D1 liên hệ với H để cùng tham gia thì H đồng ý. H hướng dẫn cho D1 sử dụng tài khoản Zalo “Duyên” đăng ký bằng số điện thoại 0388536458 nhận số lô đề từ tài khoản Zalo tên “Bé H1” được đăng ký bằng số điện thoại 0388542698 của Trần Thị Hồng T4. Tài khoản Zalo tên “Lan Miner” được đăng ký bằng số điện thoại 0783501950 của Nguyễn Thị T3 (Sinh năm: 1974, trú tại: Khu phố C, phường P, TP . - T) và tài khoản Zalo tên “A” của Lê Thị H2 (Sinh năm: 1983, trú tại: Tổ F, phường T, TP ., tỉnh Đắk Lắk là chị của Lê Thị H). H và D1 thỏa thuận với T4, H2, T3 01 điểm bao lô là 12.800 đồng,

tiền số đề đánh đầu đuôi là 80% trên tổng số tiền ghi đề. Sau khi nhận các số lô đề của T3, T4, H2 thì D1 chuyển toàn bộ số lô đề nhận được từ các tài khoản Zalo đến nhóm Z tên “CH” cho tài khoản Zalo tên “Nhân Tâm” làm trưởng nhóm với thỏa thuận là 01 điểm bao lô là 12.600 đồng, tiền số đề đánh đầu đuôi là 70% tổng số tiền ghi được trong ngày để hưởng lợi. Khi có kết quả thì D1 thông báo, thanh toán tiền với T4, H2, T3. Thanh toán xong thì D1 chuyển toàn bộ số tiền hưởng lợi cho H. Mỗi tháng H trả tiền công cho D1 6.000.000 đồng, D1 đã nhận được 02 lần tiền công là 12.000.000 đồng.

Hình thức đánh bạc như sau: Nguyễn Thị Mỹ D1 nhận ghi số lô đề ở tất cả các đài xổ số miền T, miền N dưới nhiều hình thức như đầu, đuôi, bao lô, đá.... Tỷ lệ thắng thua được tính như sau: Đài M, Miền Nam nếu cược 02 số (Hai chân) thì 01 ăn 70, ví dụ: cược đầu, số “79” với số tiền 10.000 đồng nếu trúng thì người chơi thắng 700.000 đồng; nếu cược 03 số (B) thì 01 ăn 500, ví dụ: cược đầu, số “456” với số tiền 10.000 đồng nếu trúng thì người chơi thắng 5.000.000 đồng. Hình thức chơi bao lô gồm bao lô 02 số (02 chân), bao lô 03 số (03 chân). Người chơi chọn một số bất kỳ có hai chữ số tự nhiên từ 00 đến 99 (Bao lô 02 số) hoặc chọn một số bất kỳ có ba chữ số tự nhiên từ 000 đến 999 (Bao lô 03 số), chọn đài xổ số kiến thiết để đặt cược. Khi có kết quả xổ số kiến thiết của đài xổ số, người chơi bao lô 02 số sẽ so sánh số đã chọn với 02 số cuối của tất cả các giải, nếu chơi với hình thức bao lô 03 số thì người chơi sẽ so sánh số đã chọn với 03 số cuối của tất cả các giải thưởng trong kết quả xổ số (Trừ giải 8 ở đài miền N, miền T). Khi có kết quả xổ số, nếu có số đã chọn tại bất kỳ giải thưởng nào thì người chơi thắng, nếu không thì người chơi thua. Một điểm cược bằng 18.000 đồng đối với đài xổ số miền T, miền N, số tiền dùng để đặt cược bằng số điểm nhân với số tiền quy đổi. Tuy nhiên, trong quá trình đánh đề thì D1 thỏa thuận với những người chơi chỉ lấy 12.800 đồng đối với các đài miền T trên một điểm đặt cược.

* Ngày 09/9/2024, Lê Thị H, Nguyễn Thị Mỹ D1 nhận số lô đề các đài miền T, miền N từ tài khoản Zalo tên “Bé H1” của Trần Thị Hồng T4, cụ thể như sau:

- Đài miền N: Tổng số tiền đánh bạc là 8.648.000 đồng.
- + Đài TP. H: Số tiền đánh bạc 1.716.000 đồng, số tiền trúng 2.100.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 3.816.000 đồng.
- + Đài Đ: Số tiền đánh bạc 1.716.000 đồng, không trúng, tổng số tiền đánh bạc là 1.716.000 đồng.
- + Đài C: Số tiền đánh bạc 1.716.000 đồng, số tiền trúng 1.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 3.116.000 đồng.
- Đài miền T: Tổng số tiền đánh bạc là 9.060.000 đồng.

+ Đài P: Số tiền đánh bạc 2.080.000 đồng, số tiền trúng 4.900.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.980.000 đồng.

+ Đài Thừa Thiên H3: Số tiền đánh bạc 2.080.000 đồng, không trúng, tổng số tiền đánh bạc là 2.080.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của H, D1, T4 đài miền N là 8.648.000 đồng; đài miền T1 là 9.060.000 đồng.

* Ngày 09/9/2024, H, D1 nhận số lô đề đài miền N từ tài khoản Zalo “Lan Miner” của Nguyễn Thị T3, cụ thể như sau:

- Đài miền N: Tổng số tiền đánh bạc là 1.410.000 đồng.

+ Đài TP. H: Số tiền đánh bạc 400.000 đồng, số tiền trúng 70.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 470.000 đồng.

+ Đài Đ: Số tiền đánh bạc 400.000 đồng, số tiền trúng 70.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 470.000 đồng.

+ Đài C: Số tiền đánh bạc 400.000 đồng, số tiền trúng 70.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 470.000 đồng.

Như vậy, ngày 09/9/2024, tổng số tiền đánh bạc của H, D1, Thanh đài miền N là 1.410.000 đồng.

* Ngày 09/9/2024, H, D1 nhận số lô đề đài miền T, miền N từ tài khoản Zalo “A” của Lê Thị H2, cụ thể như sau:

- Đài miền N: Tổng số tiền đánh bạc là 57.660.000 đồng.

+ Đài TP. H: Số tiền đánh bạc 11.250.000 đồng, số tiền trúng 4.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 15.450.000 đồng.

+ Đài Đ: Số tiền đánh bạc 11.250.000 đồng, số tiền trúng 8.050.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 19.300.000 đồng.

+ Đài C: Số tiền đánh bạc 10.710.000 đồng, số tiền trúng 12.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 22.910.000 đồng.

- Đài miền T: Tổng số tiền đánh bạc là 54.205.000 đồng.

+ Đài P: Số tiền đánh bạc 18.915.000 đồng, số tiền trúng 22.050.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 40.965.000 đồng.

+ Đài Thừa Thiên H3: Số tiền đánh bạc 7.290.000 đồng, số tiền trúng 5.950.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 13.240.000 đồng.

Như vậy, ngày 09/9/2024, tổng số tiền đánh bạc của H, D1, H2 ở đài miền N là 57.660.000 đồng; đài miền T1 là 54.205.000 đồng.

Các số lô đề sau khi nhận từ T4, T3, H2 thì D1 đều chuyển lại vào nhóm Z tên “CH” cho tài khoản Zalo tên “Nhân Tâm” làm trưởng nhóm.

Ngoài những lần đánh bạc trên, Cơ quan điều tra còn chứng minh được ngày 08/9/2024, H chuyển số lô đề do H tự đánh cho D1 để D1 chuyển cho tài khoản Zalo “Nhân Tâm” cụ thể như sau:

- Đài miền N: Tổng số tiền đánh bạc là 1.620.000 đồng.
- + Đài T: Số tiền đánh bạc 540.000 đồng, không trúng, tổng số tiền đánh bạc là 540.000 đồng.
- + Đài K: Số tiền đánh bạc 540.000 đồng, không trúng, tổng số tiền đánh bạc là 540.000 đồng.
- + Đài Đ: Số tiền đánh bạc 540.000 đồng, không trúng, tổng số tiền đánh bạc là 540.000 đồng.
- Đài miền T: Tổng số tiền đánh bạc là 620.000 đồng.
- + Đài K: Số tiền đánh bạc 90.000 đồng, không trúng, tổng số tiền đánh bạc là 90.000 đồng.
- + Đài K: Số tiền đánh bạc 90.000 đồng, không trúng, tổng số tiền đánh bạc là 90.000 đồng.
- + Đài Thừa Thiên H3: Số tiền đánh bạc 90.000 đồng, số tiền trúng 350.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 440.000 đồng.

Như vậy, ngày 08/9/2024, tổng số đánh bạc của H, D1 đài miền N là 1.620.000 đồng, đài miền T1 là 620.000 đồng.

* Tổng số tiền đánh bạc ngày 09/9/2024 của Lê Thị H, Nguyễn Thị Mỹ D1 đài miền N là 67.718.000 đồng. Trong đó, đánh bạc với Trần Thị Hồng T4 là 8.648.000 đồng (Đ1: 3.816.000 đồng; đài Đồng Tháp: 1.716.000 đồng; đài Cà Mau: 3.116.000 đồng); đánh bạc với Nguyễn Thị T3 là 1.410.000 đồng (Đ1: 470.000 đồng; đài Đồng Tháp: 470.000 đồng; đài Cà Mau: 470.000 đồng); đánh bạc với Lê Thị H2 là 57.660.000 đồng (Đ1: 15.450.000 đồng; đài Đồng Tháp: 19.300.000 đồng; đài Cà Mau: 22.910.000 đồng).

* Tổng số tiền đánh bạc ngày 09/9/2024 của Lê Thị H, Nguyễn Thị Mỹ D1 ở đài miền T là 63.265.000 đồng. Trong đó đánh bạc với Trần Thị Hồng T4 là 9.060.000 đồng (Đài P: 6.980.000 đồng; đài Thừa Thiên H3: 2.080.000 đồng); đánh bạc với Lê Thị H2 là 54.205.000 đồng (Đài P: 40.965.000 đồng; đài Thừa Thiên H3: 13.240.000 đồng).

* Tổng số tiền đánh bạc ngày 09/9/2024 của Trần Thị Hồng T4 đài miền N là 8.648.000 đồng (Đ1: 3.816.000 đồng; đài Đồng Tháp: 1.716.000 đồng; đài Cà Mau: 3.116.000 đồng); đài miền T là 9.060.000 đồng (Đài P: 6.980.000 đồng; đài Thừa Thiên H3: 2.080.000 đồng).

Tổng số tiền đánh bạc ngày 08/9/2024 của Lê Thị H đài miền N là 1.620.000 đồng, đài miền T1 là 620.000 đồng.

Đối với Nguyễn Thị T3 là người chưa có tiền án, tiền sự. Ngày 09/9/2024, tổng số tiền đánh bạc của Thanh đài miền N là 1.410.000 đồng nên Cơ quan điều tra chuyển hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời truy thu số tiền thực nhận của T3 là 892.800 đồng.

Đối với Nguyễn Thị Mỹ D1, ngày 08/9/2024, D1 đánh bạc với Lê Thị H đài miền N là 1.620.000 đồng, đài miền T là 620.000 đồng nhưng do D1 chưa có tiền án, tiền sự. Vì vậy, Cơ quan điều tra chuyển hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với D1.

Cáo trạng số: 17/CT-VKSPRTC ngày 05/01/2025 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Rang - T, tỉnh Ninh Thuận đã truy tố các bị cáo Lê Thị H, Nguyễn Thị Mỹ D1 về tội: “*Đánh bạc*” theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; truy tố bị cáo Trần Thị Hồng T4 về tội: “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng đã truy tố.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Rang - T, tỉnh Ninh Thuận vẫn giữ nguyên Quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố: Các bị cáo Lê Thị H, Nguyễn Thị Mỹ D1, Trần Thị Hồng T4 phạm tội “*Đánh bạc*”.

- Áp dụng: Điểm b khoản 2 Điều 321; Điểm s (thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải), điểm r (người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong quá trình giải quyết vụ án) khoản 1, khoản 2 (có hoàn cảnh khó khăn) Điều 51; Điểm g (phạm tội từ hai lần trở lên), điểm h (tái phạm) khoản 1 Điều 52, Điều 54 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Lê Thị H từ 15 đến 18 tháng tù.

- Áp dụng: Điểm b khoản 2 Điều 321; Điểm n (người phạm tội có thai), điểm s (thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải), điểm r (người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong quá trình giải quyết vụ án) khoản 1, khoản 2 (có hoàn cảnh khó khăn) Điều 51; Điểm g (phạm tội từ hai lần trở lên) khoản 1 Điều 52, Điều 54 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Mỹ D1 từ 12 đến 15 tháng tù.

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; Điểm s (thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải), điểm r (người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong quá trình giải quyết vụ án) khoản 1, khoản 2 (có hoàn cảnh khó khăn) Điều 51; Điểm g (phạm tội từ hai lần trở lên) khoản 1 Điều 52, Điều 54 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Thị Hồng T4 từ 9 đến 12 tháng tù, cho hưởng án treo.

- Vật chứng của vụ án:

+ 01 xe mô tô, hiệu Honda SH Mode, màu bạc đen, biển số: 85B1-728.59, thuộc quyền sở hữu của Lê Thị H, không sử dụng vào việc đánh bạc nên Cơ quan điều tra đã trả lại xe cho H là có căn cứ.

+ 01 điện thoại di động, hiệu Iphone 14 Promax, màu tím của anh Hà Hữu T (là chồng của Lê Thị H), anh T không biết việc H sử dụng điện thoại của mình để thực hiện hành vi đánh bạc nên Cơ quan điều tra đã trả lại điện thoại cho anh T là có căn cứ.

+ 01 điện thoại di động, hiệu Oppo Reno 6, màu xanh bạc, số IMEI 869904053407030, gắn sim số 0388536458 của Nguyễn Thị Mỹ D1. 01 điện thoại di động, hiệu S1 A04, màu xanh đen của Trần Thị Hồng T4 sử dụng vào việc đánh bạc nên đề nghị tịch thu, sung vào Ngân sách Nhà nước.

+ Số tiền 31.730.000 đồng của Lê Thị H, không liên quan đến hành vi đánh bạc nên đề nghị trả lại cho H.

+ Đề nghị buộc Nguyễn Thị Mỹ D1 phải giao nộp số tiền 12.973.000 đồng là số tiền thu lợi bất chính.

+ Đề nghị buộc Trần Thị Hồng T4 giao nộp số tiền 6.851.200 đồng là tiền thu lợi bất chính.

Các bị cáo không tranh luận.

Các bị cáo nói lời sau cùng: Các bị cáo thấy hành vi của mình là sai, vi phạm pháp luật, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

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

[1] Xét về hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra Công an thành phố T6 - T, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Rang - T, 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, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại gì 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 đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa nên có cơ sở xác định: Tại địa bàn thành phố P-T, tỉnh Ninh Thuận, Lê Thị H đã thực hiện hành vi đánh bạc với hình thức ghi số đề ăn thua bằng tiền vào ngày 08/9/2024 ở đài M số tiền 1.620.000 đồng, đài M1 số tiền 620.000 đồng, ngày 09/9/2024 ở đài M số tiền 67.718.000 đồng, đài M1 số tiền 63.265.000

đồng. Lê Thị H đã bị kết án về tội “Đánh bạc” chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Nguyễn Thị Mỹ D1 đã thực hiện hành vi đánh bạc với hình thức ghi số đề ăn thua bằng tiền vào ngày 09/9/2024 ở đài M số tiền 67.718.000 đồng, đài M1 số tiền 63.265.000 đồng. Trần Thị Hồng T4 đã thực hiện hành vi đánh bạc với hình thức ghi số đề ăn thua bằng tiền vào ngày 09/9/2024, ở đài M số tiền 8.648.000 đồng, ở đài M1 số tiền 9.060.000 đồng.

Do đó, Cáo trạng số: 17/CT-VKSPRTC ngày 05/01/2025 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Rang - T, tỉnh Ninh Thuận truy tố các bị cáo Lê Thị H, Nguyễn Thị Mỹ D1 về tội “Đánh bạc” theo Điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự, truy tố bị cáo Trần Thị Hồng T4 về tội “Đánh bạc” theo Khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự là có cơ sở, đúng pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, trị an tại địa phương. Các bị cáo là người đã thành niên, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, đủ nhận thức về việc đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện.

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo đều phạm tội hai lần trở lên, là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Riêng bị cáo Lê Thị H, lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết vụ án, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, r khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Nguyễn Thị Mỹ D1 tại thời điểm phạm tội đang mang thai nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm n khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Các bị cáo Trần Thị Hồng T4, Nguyễn Thị Mỹ D1 đã nộp lại một phần tiền thu lợi bất chính, các bị cáo Lê Thị H, Trần Thị Hồng T4, Nguyễn Thị Mỹ D1 có đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn (được chính quyền địa phương xác nhận) nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[6] Xét thấy, đây là vụ án đồng phạm giản đơn, các bị cáo đều là người thực hành.

[6.1] Bị cáo Lê Thị H: Ngày 24/01/2024 đã bị xét xử hình sự về tội “Đánh bạc” được cho hưởng án treo nhưng đến tháng 9/2024 lại tiếp tục phạm tội “Đánh bạc” với số tiền lớn hơn nên Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo Lê Thị H với mức hình phạt cao hơn các bị cáo khác mới có tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cân nhắc áp dụng Điều

54 của Bộ luật hình sự xử phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt cho bị cáo. Bị cáo Lê Thị H phạm tội trong thời gian thử thách nên buộc phải chấp hành hình phạt 12 tháng tù của bản án đã cho hưởng án treo.

[6.2] Bị cáo Nguyễn Thị Mỹ D1 có nhân thân tốt, đang nuôi con nhỏ (sinh ngày 05/3/2025), Hội đồng xét xử áp dụng Điều 54 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, xử phạt bị cáo mức hình phạt tù nhằm giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

[6.3] Bị cáo Trần Thị Hồng T4 có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, các lần phạm tội đều thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng. Căn cứ tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy không cần cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật hình sự cũng đủ để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

[7] Đối với Nguyễn Thị T3 đã thực hiện hành vi đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000 đồng, chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc nên Cơ quan điều tra chuyển hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính là đúng quy định của pháp luật.

[8] Đối với Nguyễn Thị Mỹ D1, ngày 08/9/2024 đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000 đồng, chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc nên Cơ quan điều tra chuyển hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính là đúng quy định của pháp luật.

[9] Buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính cụ thể: buộc Trần Thị Hồng T4 nộp lại số tiền 6.851.200 đồng, Nguyễn Thị Mỹ D1 nộp lại số tiền 12.973.000 đồng.

[10] Quá trình điều tra xác định: Khi có kết quả lô đề, Nguyễn Thị Mỹ D1 thanh toán tiền cho người sử dụng tài khoản Zalo tên “Nhân Tâm” qua tài khoản ngân hàng số 789234789 của ngân hàng TMCP Q1 (M2) do Hán Hải Đ (Sinh năm: 2001, trú tại: Thôn T, xã T, TP . - T). Cơ quan điều tra đã triệu tập, xác minh nhiều lần nhưng Đ không có mặt tại địa phương. Đối với tài khoản Zalo tên “Nhân Tâm”, hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch. Đối với Lê Thị H2, Cơ quan điều tra đã triệu tập, xác minh nhiều lần nhưng không xác định được H2 đang ở đâu nên đã ra Quyết định truy tìm. Đề nghị Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

[11] Về xử lý vật chứng:

[11.1] Đối với 01 xe mô tô, hiệu Honda SH Mode, màu bạc đen, biển số: 85B1-728.59 của Lê Thị H, không sử dụng vào việc đánh bạc nên Cơ quan điều tra đã trả lại xe cho H là có căn cứ.

[11.2] Đối với 01 điện thoại di động, hiệu Iphone 14 Promax, màu tím của anh Hà Hữu T (là chồng của Lê Thị H), anh T không biết việc H sử dụng điện thoại của mình để thực hiện hành vi đánh bạc nên Cơ quan điều tra đã trả lại điện thoại cho anh T là có căn cứ.

[11.3] Đối với 01 điện thoại di động, hiệu Oppo Reno 6, màu xanh bạc, số IMEI 869904053407030, gắn sim số 0388536458 của Nguyễn Thị Mỹ D1; 01 điện thoại di động, hiệu S1 A04, màu xanh đen của Trần Thị Hồng T4 là phương tiện sử dụng vào việc đánh bạc nên tịch thu, sung vào Ngân sách Nhà nước.

[11.4] Số tiền 31.730.000 đồng của Lê Thị H, không liên quan đến hành vi đánh bạc nên trả lại cho Lê Thị H.

[12] Quan điểm của Viện kiểm sát về việc định tội, định khung hình phạt đối với các bị cáo, xác định tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo là phù hợp, đúng pháp luật nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

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

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Các bị cáo Lê Thị H, Nguyễn Thị Mỹ D1, Trần Thị Hồng T4 phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng: Điểm b khoản 2 Điều 321; Điểm s, r khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điểm g, h khoản 1 Điều 52, Điều 54 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Lê Thị H 18 (mười tám) tháng tù.

Tổng hợp hình phạt: Áp dụng Điều 56 của Bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt 12 tháng tù của Bản án số 24/2024/HS-ST ngày 29/01/2024 của Tòa án nhân dân huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, buộc bị cáo Lê Thị H chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 30 (ba mươi) tháng tù, khấu trừ thời gian bị cáo bị tạm giam từ ngày 10/9/2024 đến ngày 03/01/2025. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

- Áp dụng: Điểm b khoản 2 Điều 321; Điểm n, s, r khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị

Mỹ D1 15 (mười lăm) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; Điểm s, r khoản 1 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 65 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Thị Hồng T4 09 (chín) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 18 (mười tám) tháng, kể từ ngày 04/4/2025.

Giao các bị cáo Trần Thị Hồng T4 cho Ủy ban nhân dân phường P, thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận là nơi bị cáo đang cư trú quản lý, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 46, 47 của Bộ luật hình sự;

2.1 Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động, hiệu Oppo Reno 6, màu xanh bạc, số IMEI 869904053407030 đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động, hiệu Samsung Galaxy A04, màu xanh-đen số IMEI 351890418089438 đã qua sử dụng.

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 13-01-2025 giữa Chi cục thi hành án dân sự thành phố Phan Rang- T và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố T6- T).

2.2 Trả lại cho Lê Thị H số tiền 31.730.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi một triệu bảy trăm ba mươi nghìn đồng).

(Theo Ủy nhiệm chi lập ngày 14-01-2025 tại Kho bạc nhà nước tỉnh N giữa đơn vị chuyển tiền: Công an thành phố T6- T và đơn vị nhận tiền: Chi cục thi hành án dân sự thành phố Phan Rang- T).

2.3 Buộc bị cáo Trần Thị Hồng T4 nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 6.851.200 đồng (bằng chữ: Sáu triệu tám trăm năm mươi một nghìn hai trăm đồng).

2.4 Buộc bị cáo Nguyễn Thị Mỹ D1 nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 12.973.000 đồng (bằng chữ: Mười hai triệu chín trăm bảy mươi ba nghìn đồng).

2.5 Tiếp tục tạm giữ số tiền 1.000.000 đồng mà bị cáo Lê Thị H nộp theo Biên lai thu tiền số 0001763 ngày 11/3/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-T, tỉnh Ninh Thuận để đảm bảo thi hành án.

Tiếp tục tạm giữ số tiền 1.000.000 đồng mà bị cáo Nguyễn Thị Mỹ D1 nộp theo Biên lai thu tiền số 0001733 ngày 16/01/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-T, tỉnh Ninh Thuận để đảm bảo thi hành án.

Tiếp tục tạm giữ số tiền 1.500.000 đồng mà bị cáo Trần Thị Hồng T4 nộp theo Biên lai thu tiền số 0001732 ngày 16/01/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-T, tỉnh Ninh Thuận để đảm bảo thi hành án.

3. Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Các bị cáo Lê Thị H, Nguyễn Thị Mỹ D1, Trần Thị Thu T5, mỗi người phải chịu 200.000^d (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Án xử công khai sơ thẩm; có mặt các bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

(Đã giải thích quy định pháp luật về án treo cho bị cáo được hưởng án treo).

Nơi nhận:

- Các bị cáo;
- Người có QL&NV liên quan;
- VKSND Tp. PR-TC;
- CQĐT Công an tỉnh Ninh Thuận;
- CQTHAHS Công an tỉnh Ninh Thuận;
- Chi cục THADS Tp. PR-TC;
- Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận;
- TAND tỉnh Ninh Thuận;
- VKSND tỉnh Ninh Thuận;
- Lưu: Hồ sơ, án văn.

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

Trương Trần Thanh Thư