

Bản án số: **20/2023/HS-ST**
Ngày 11-4-2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GÒ QUAO - TỈNH KIÊN GIANG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Tôn.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Võ Văn Liêm.

2. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa.

- Thư ký phiên tòa: Ông Thái Vũ Đức, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao tham gia phiên tòa: Ông Phan Hoài Vinh, Kiểm sát viên.

Trong ngày 11 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 10/2023/TLST-HS ngày 04 tháng 3 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 15/2023/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 3 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Nh, sinh ngày 12/7/1986; nơi sinh: Gò Quao - Kiên Giang. Nơi cư trú: Khu phố PT2, thị trấn GQ, huyện GQ, tỉnh Kiên Giang; CCCD: 091186012592, nghề nghiệp: Nội trợ; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Th và bà Hồ Thu D, chồng là Lê Tấn L0 và 02 người con, lớn nhất sinh năm 2008, nhỏ nhất sinh năm 2012. Tiền án: Không, tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 45 ngày 12/12/2022 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao, có mặt.

2. Họ và tên: Phan Thị Ph, sinh ngày 30/8/1975; nơi sinh: Gò Quao - Kiên Giang. Nơi cư trú: ấp PT, xã VPB, huyện GQ, tỉnh Kiên Giang; CCCD: 0911875009158, nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: 4/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Văn Hy và bà Huỳnh Thị L, chồng là Nguyễn Văn H0 và 02 người con, lớn nhất sinh năm 1994, nhỏ nhất sinh năm 1999. Tiền án: Không, tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 44 ngày 12/12/2022 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao, có mặt

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1/ Chị Lâm Thị Thúy Q, sinh năm 1984. Nơi cư trú: Khu Khu phố PT2, thị trấn GQ, huyện GQ, tỉnh Kiên Giang. Có đơn xin vắng mặt

2/ Anh Lê Tấn L0, sinh năm 1987. Nơi cư trú: Khu phố PT2, thị trấn GQ, huyện GQ, tỉnh Kiên Giang. Có đơn xin vắng mặt

3/ Chị Lư Thị K, sinh năm 1978. Nơi cư trú: Khu phố PT1, thị trấn GQ, huyện GQ, tỉnh Kiên Giang. Có đơn xin vắng mặt

4/ Chị Huỳnh Thị Ái N, sinh năm 1986. Nơi cư trú: Khu phố PT2, thị trấn GQ, huyện GQ, tỉnh Kiên Giang. Có đơn xin vắng mặt

Người làm chứng:

1/ Ông Trần Ngọc T. Nơi cư trú: Khu phố PT2, thị trấn GQ, huyện GQ, tỉnh Kiên Giang. Vắng mặt

2/ Anh Lê Lâm S (tự: Bảo Phg), sinh năm 1981. Nơi ở hiện nay: Khu phố PT2, thị trấn GQ, huyện GQ, tỉnh Kiên Giang. 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:

Vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 18/11/2022 Lực lượng Công an huyện Gò Quao tiến hành bắt quả tang bị cáo Nguyễn Thị Thu Nh đang thực hiện hành vi đánh bạc (bán số lô, số đề) tại nhà Nh thuộc khu phố Phước Trung 2, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang và tiến hành thu giữ những đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động bán số đề. Tại hiện trường lực lượng Công an bắt quả tang và tiến hành thu giữ những đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động bán số đề như sau: 01 (một) máy tính hiệu Casio màu xám; 05 (năm) tờ phoi đề loại giấy tập học sinh có ghi các con số và có chữ ký xác nhận của Nguyễn Thị Thu Nh; 01 (một) cây viết mực xanh hiệu Thiên Long; 01 (một) điện thoại cảm ứng nhãn hiệu Samsung màu xanh số Imel: 355728261004417/01; tiền Việt Nam 37.250.000 đồng (ba mươi bảy triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng) (BL 01- 02).

Quá trình điều tra xác định việc bán số đề có lợi nhuận cao nên bị cáo Nguyễn Thị Thu Nh đã tham gia bán số đề 02 ngày thì bị bắt quả tang, bị cáo Nh tự làm thầu không giao phoi cho ai. Hình thức bán số đầu, đuôi, lô 02 con, số lô 03 con và số đá. Hình thức bán và trúng thưởng như sau:

- Số đầu và số đuôi tỷ lệ trúng thưởng 1 trúng 80 có nghĩa là 1000đ trúng thưởng 80.000đ, ai mua nhiều bị can giảm tiền hoa hồng 18%; Lô hai con: mua 1000đ người mua phải trả 12.700đ, trúng thưởng 70.000đ/1 lô số trúng; Lô ba con: mua con số 1000đ người mua phải trả 12.700đ, trúng thưởng được 600.000đ/1 lô số trúng thưởng; Số đá mua 1000đ người mua phải trả 28.000đ, trúng thưởng 600.000đ/1 cặp số trúng.

Kết quả điều tra xác định bị cáo Nguyễn Thị Thu Nh bán số đề trong ngày 18/11/2022 (các phoi ký hiệu 01- 05) gồm ba đài: Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương được các con số như sau:

* Phoi ký hiệu số 01:

- Đài Trà Vinh:

+ Số đầu bán ra được 24 lượt con số, tổng số tiền là: 721.600 đồng.

+ Số đuôi bán ra được 14 lượt con số, tổng số tiền là: 184.500 đồng.

Tổng số tiền bán được đài Trà Vinh là: 906.100 đồng (chín trăm lẻ sáu ngàn một trăm đồng).

- Đài Vĩnh Long:

+ Số đầu bán ra được 16 lượt con số, tổng số tiền là: 422.300 đồng.

+ Số đuôi bán ra được 08 lượt con số, tổng số tiền là: 114.800 đồng.

Tổng số tiền bán được đài Vĩnh Long là: 537.100 đồng (năm trăm ba mươi bảy ngàn một trăm đồng).

- Đài Bình Dương:

+ Số đầu bán ra được 07 lượt con số, tổng số tiền là: 45.100 đồng.

+ Số đuôi bán ra được 01 lượt con số, tổng số tiền là: 8.200 đồng.

Tổng số tiền bán được đài Bình Dương là: 53.300 đồng (năm mươi ba ngàn ba trăm đồng).

- Đối chiếu với kết quả xổ số ngày 18/11/2022, đài Trà Vinh số đầu có 01 lô số trúng với số tiền 800.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền bị cáo Nguyễn Thị Thu Nh bán và trúng trong phôi số 01 là $906.100đ + 537.100đ + 53.300đ + 800.000đ = 2.296.500$ đồng (hai triệu hai trăm chín mươi sáu ngàn năm trăm đồng).

* Phôi ký hiệu số 02:

- Đài Trà Vinh:

+ Số đầu bán ra được 27 lượt con số, tổng số tiền là: 528.900 đồng.

+ Số lô 02 con bán ra được 09 lượt con số, tổng số tiền là: 1.206.500 đồng.

Tổng số tiền bán được đài Trà Vinh là: 1.735.400 đồng (một triệu bảy trăm ba mươi lăm ngàn bốn trăm đồng).

- Đài Vĩnh Long:

+ Số đầu bán ra được 04 lượt con số, tổng số tiền là: 57.400 đồng.

+ Số lô 02 con bán ra được 07 lượt con số, tổng số tiền là: 952.500 đồng.

Tổng số tiền bán được đài Vĩnh Long là: 1.009.900 đồng (một triệu không trăm lẻ chín ngàn chín trăm đồng).

- Đài Bình Dương:

+ Số đầu bán ra được 05 lượt con số, tổng số tiền là: 65.600 đồng.

+ Số lô 02 con bán ra được 07 lượt con số, tổng số tiền là: 762.000 đồng.

Tổng số tiền bán được đài Bình Dương là: 827.600 đồng (tám trăm hai mươi bảy ngàn sáu trăm đồng).

- Đối chiếu với kết quả xổ số ngày 18/11/2022, đài Trà Vinh số đầu có 01 lô số trúng với số tiền 1.600.000 đồng, lô 02 con có 02 lô số trúng với số tiền 1.400.000 đồng; lô 02 con đài Vĩnh Long có 02 lô số trúng với số tiền 700.000 đồng; đài Bình Dương số đầu có 01 lô số trúng với số tiền 800.000 đồng, lô 02 con có 01 lô số trúng với số tiền 700.000 đồng. Tổng số tiền trúng thưởng 03 đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương là: 5.200.000 đồng (năm triệu hai trăm ngàn đồng).

Như vậy, tổng số tiền bị cáo Nguyễn Thị Thu Nh bán và trúng trong phôi số 02 là $1.735.400đ + 1.009.900đ + 827.600đ + 5.200.000đ = 8.772.900$ đồng (tám triệu bảy trăm bảy mươi hai ngàn chín trăm đồng).

* Phôi ký hiệu số 03:

- Đài Trà Vinh:

+ Số đầu bán ra được 23 lượt con số, tổng số tiền là: 907.740 đồng.

+ Số đuôi bán ra được 07 lượt con số, tổng số tiền là: 127.100 đồng.

+ Số lô 02 con bán ra được 05 lượt con số, tổng số tiền là: 889.000 đồng.

Tổng số tiền bán được đài Trà Vinh là: 1.923.840 đồng (một triệu chín trăm hai mươi ba ngàn tám trăm bốn mươi đồng).

- Đài Vĩnh Long:

+ Số đầu bán ra được 13 lượt con số, tổng số tiền là: 307.500 đồng.
+ Số đuôi bán ra được 05 lượt con số, tổng số tiền là: 24.600 đồng.
+ Số lô 02 con bán ra được 02 lượt con số, tổng số tiền là: 127.000 đồng.
Tổng số tiền bán được đài Vĩnh Long là: 459.100 đồng (bốn trăm năm mươi chín ngàn một trăm đồng).

- Đài Bình Dương:
+ Số đầu bán ra được 02 lượt con số, tổng số tiền là: 45.100 đồng.
+ Số đuôi bán ra được 01 lượt con số, tổng số tiền là: 8.200 đồng.
Tổng số tiền bán được đài Bình Dương là: 53.300 đồng (năm mươi ba ngàn ba trăm đồng).

Số đá 02 đài Vĩnh Long và Trà Vinh có 01 cặp số được bán ra với tổng số tiền là: 28.000 đồng.

- Đối chiếu với kết quả xổ số ngày 18/11/2022, lô 02 con đài Vĩnh Long có 01 lô số trúng với số tiền 350.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền bị cáo Nguyễn Thị Thu Nh bán và trúng trong phôi số 03 là $1.923.840đ + 459.100đ + 53.300đ + 28.000đ + 350.000đ = 2.814.240$ đồng (hai triệu tám trăm mười bốn ngàn hai trăm bốn mươi đồng).

* Phôi ký hiệu số 04 (bán cho bị cáo Phan Thị Ph):

- Đài Trà Vinh:
+ Số đầu bán ra được 11 lượt con số, tổng số tiền là: 246.000 đồng.
+ Số lô 02 con bán ra được 03 lượt con số, tổng số tiền là: 571.500 đồng.
+ Số đá đài Trà Vinh có 06 cặp số được bán ra với tổng số tiền là: 392.000 đồng.

Tổng số tiền bán được đài Trà Vinh là: 1.209.500 đồng (một triệu hai lẻ chín ngàn năm trăm đồng).

- Đài Vĩnh Long:
+ Số đầu bán ra được 11 lượt con số, tổng số tiền là: 213.200 đồng.
+ Số lô 02 con bán ra được 01 lượt con số, tổng số tiền là: 63.500 đồng.
Tổng số tiền bán được đài Vĩnh Long là: 276.700 đồng (hai trăm bảy mươi sáu ngàn bảy trăm đồng).

- Đài Bình Dương:
+ Số đầu bán ra được 04 lượt con số, tổng số tiền là: 57.400 đồng.
+ Số lô 02 con bán ra được 01 lượt con số, tổng số tiền là: 63.500 đồng.
Tổng số tiền bán được đài Bình Dương là: 120.900 đồng (một trăm hai mươi ngàn chín trăm đồng).

- Đối chiếu với kết quả xổ số ngày 18/11/2022, đài Trà Vinh số đầu có 01 lô số trúng với số tiền 2.400.000 đồng, lô 02 con có 01 lô số trúng với số tiền 1.400.000 đồng, lô số đá có 01 cặp số trúng với số tiền 1.200.000 đồng; lô 02 con đài Vĩnh Long có 01 lô số trúng với số tiền 350.000 đồng. Tổng số tiền trúng thưởng 02 đài Trà Vinh, Vĩnh Long là: 5.350.000 đồng (năm triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng).

Như vậy, tổng số tiền bị cáo Nguyễn Thị Thu Nha bán và trúng trong phôi số 04 là $1.209.500đ + 276.700đ + 120.900đ + 5.350.000đ = 6.957.100$ đồng (sáu triệu chín trăm năm mươi bảy ngàn một trăm đồng).

* Phôi ký hiệu số 05:

- Đài Trà Vinh:

- + Số đầu bán ra được 12 lượt con số, tổng số tiền là: 364.900 đồng.
- + Số đuôi bán ra được 02 lượt con số, tổng số tiền là: 8.200 đồng.
- + Số lô 02 con bán ra được 01 lượt con số, tổng số tiền là: 381.000 đồng.
- + Số đá đài Trà Vinh có 01 cặp số được bán ra với tổng số tiền là: 56.000 đồng.

Tổng số tiền bán được đài Trà Vinh là: 810.100 đồng (tám trăm mười ngàn một trăm đồng).

- Đài Vĩnh Long:

- + Số đầu bán ra được 02 lượt con số, tổng số tiền là: 98.400 đồng.
- + Số đuôi bán ra được 02 lượt con số, tổng số tiền là: 8.200 đồng.
- + Số lô 02 con bán ra được 01 lượt con số, tổng số tiền là: 381.000 đồng.

Tổng số tiền bán được đài Vĩnh Long là: 487.600 đồng (bốn trăm tám mươi bảy ngàn sáu trăm đồng).

- Đài Bình Dương:

- + Số đuôi bán ra được 02 lượt con số, tổng số tiền là: 8.200 đồng.

- Đối chiếu với kết quả xổ số ngày 18/11/2022, đài Trà Vinh lô 02 con có 01 lô số trúng với số tiền 2.100.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền bị cáo Nguyễn Thị Thu Nh bán và trúng trong phôi số 05 là $810.100đ + 487.600đ + 8.200đ + 2.100.000đ = 3.405.900$ đồng (ba triệu bốn trăm lẻ năm ngàn chín trăm đồng).

Tổng số tiền bị cáo Nguyễn Thị Thu Nh bán số đề và trúng thưởng cả 03 đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương trong ngày 18/11/2022 từ phôi số 01 đến 05 là: $2.296.500đ + 8.772.900đ + 2.814.240đ + 6.957.100đ + 3.405.900đ = 24.246.640$ đồng (Hai mươi bốn triệu hai trăm bốn mươi sáu ngàn, sáu trăm bốn mươi đồng).

Ngoài ra, trong ngày 18/11/2022 bị cáo Nh còn bán số đề cho bị cáo Phan Thị Ph 03 phôi đề, bị cáo Ph ghi các con số cần mua lên giấy. Sau đó, chụp hình các phôi đề gửi qua tin nhắn Zalo điện thoại của bị cáo Nh, sau khi đối chiếu các phôi được ký hiệu là 01, 02, 03. Trong đó, phôi ký hiệu 02 bị cáo Nh đã chiết ra là phôi ký hiệu 04 với số tiền 6.957.100 đồng nêu trên, còn lại phôi ký hiệu 01 và 03 bán được như sau:

* Phôi ký hiệu số 01:

- Đài Trà Vinh:

- + Số đầu bán ra được 25 lượt con số, tổng số tiền là: 664.200 đồng.
- + Số lô 02 con bán ra được 08 lượt con số, tổng số tiền là: 1.079.500 đồng.
- + Số đá đài Trà Vinh có 05 cặp số được bán ra với tổng số tiền là: 168.000 đồng.

Tổng số tiền bán được đài Trà Vinh là: 1.911.700 đồng (một triệu chín trăm mười một ngàn bảy trăm đồng).

- Đài Vĩnh Long:

- + Số đầu bán ra được 05 lượt con số, tổng số tiền là: 155.800 đồng.
- + Số lô 02 con bán ra được 06 lượt con số, tổng số tiền là: 381.000 đồng.

Tổng số tiền bán được đài Vĩnh Long là: 536.800 đồng (năm trăm ba mươi sáu ngàn tám trăm đồng).

- Đài Bình Dương:

- + Số đầu bán ra được 02 lượt con số, tổng số tiền là: 32.800 đồng.

- Đối chiếu với kết quả xổ số ngày 18/11/2022, đài Trà Vinh lô 02 con có 02 lô số trúng với số tiền 700.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền bị cáo Phan Thị Ph mua số và trúng trong phôi số 01 là $1.911.700đ + 536.800đ + 32.800đ + 700.000đ = 3.181.300$ đồng (ba triệu một trăm tám mươi một ngàn ba trăm đồng).

* Phôi ký hiệu số 03:

- Đài Trà Vinh:

+ Số đầu bán ra được 03 lượt con số (trừ con số 10 ra), tổng số tiền là: 205.000 đồng.

+ Số lô 02 con và 03 con bán ra được 11 lượt con số (10 lô số 02 con, 01 lô số 03 con), tổng số tiền là: 5.270.000 đồng.

Tổng số tiền bán được đài Trà Vinh là: 5.475.000 đồng (năm triệu bốn trăm bảy mươi lăm ngàn đồng).

- Đài Vĩnh Long:

+ Số lô 02 con bán ra được 02 lượt con số, tổng số tiền là: 508.000 đồng.

- Đài Bình Dương:

+ Số lô 02 con bán ra được 02 lượt con số, tổng số tiền là: 508.000 đồng.

- Đối chiếu với kết quả xổ số ngày 18/11/2022, đài Trà Vinh lô 02 con có 02 lô số trúng với số tiền 2.100.000 đồng; lô 02 con đài Bình Dương có 01 lô số trúng với số tiền 1.400.000 đồng. Tổng số tiền trúng thưởng 02 đài Trà Vinh, Bình Dương là: 3.500.000 đồng (ba triệu năm trăm ngàn đồng).

Như vậy, tổng số tiền bị cáo Phan Thị Ph mua số và trúng trong phôi số 03 là $5.475.000đ + 508.000đ + 508.000đ + 3.500.000đ = 9.991.000$ đồng (chín triệu chín trăm chín mươi một ngàn đồng).

Tổng số tiền bị cáo Phan Thị Ph mua số và trúng thưởng trong ngày 18/11/2022 trong 03 phôi ký hiệu số 1, 2, 3 cả 03 đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương là: $3.181.300đ + 6.957.100đ + 9.991.000đ = 20.129.400$ đồng (hai mươi triệu một trăm hai mươi chín ngàn bốn trăm đồng). Hai bị cáo Nh và bị cáo Ph xác định số tiền đánh bạc ngày 18/11/2022 chưa chung chi với nhau.

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thị Thu Nh còn bán cho anh Lê Tấn L0 số đầu, lô 02 con đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương với số tiền 314.000 đồng; bán cho chị Lâm Thị Thúy Q số lô 02 con đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương và trúng thưởng với tổng số tiền 1.812.000 đồng; bán cho chị Huỳnh Thị Ái N số đầu, lô 02 con đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương và trúng thưởng với tổng số tiền 2.974.900 đồng; bán cho chị Lư Thị K số đầu và lô 02 con đài Trà Vinh với số tiền 540.500 đồng.

Như vậy, tổng số tiền đã đánh bạc của bị cáo Nguyễn Thị Thu Nh bán số đề và trúng thưởng cả 03 đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương trong ngày 18/11/2022 là: $24.246.640đ + 3.181.300đ + 9.991.000đ + 314.000đ + 1.812.000đ + 2.974.900đ + 540.500đ = 43.060.340$ đồng (Bốn mươi ba triệu không trăm sáu mươi ngàn, ba trăm bốn mươi đồng). Bị cáo Nh xác định hầu hết các người mua đã trả tiền mua số, còn lại bị cáo Ph và các đối tượng Lê Tấn L0, Lâm Thị Thúy Q, Huỳnh Thị Ái N và Lư Thị K chưa trả tiền mua số. Trong ngày này bị cáo chưa chung tiền trúng số cho ai.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Nh khai nhận tham gia bán số đề được 02 ngày, từ ngày 17/11/2022 đến ngày 18/11/2022. Bị cáo Nh xác định trong ngày 17/11/2022

bán với số lượng ít và lỗ. Ngày 18/11/2022 bị cáo bán số thu được số tiền 8.839.540 đồng và thu lợi số tiền trúng thưởng chưa chung 20.660.000 đồng. Nên tổng số tiền thu lợi bất chính của bị cáo Nguyễn Thị Thu Nh trong 02 ngày bán số là $8.839.540đ + 20.660.000đ = 29.499.540$ đồng (*Hai mươi chín triệu bốn trăm chín mươi chín ngàn năm trăm bốn mươi đồng*).

Bị cáo Phan Thị Ph khai nhận tham gia mua số đề của bị cáo Nh 01 ngày và thu lợi số tiền 10.579.400 đồng (*Mười triệu năm trăm bảy mươi chín ngàn bốn trăm đồng*), đây là tiền mua số chưa giao cho bị cáo Nh.

Trong quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ gồm: 01 (một) máy tính hiệu Casio màu xám; 05 (năm) tờ phôi đề loại giấy tập học sinh có ghi các con số và có chữ ký xác nhận của Nguyễn Thị Thu Nh; 01 (một) cây viết mực xanh hiệu Thiên Long; 01 (một) điện thoại cảm ứng nhãn hiệu Samsung màu xanh số Imel: 355728261004417/01; 01 (một) điện thoại cảm ứng nhãn hiệu Samsung Galaxy A50S màu trắng bạc, điện thoại đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại cảm ứng nhãn hiệu OPPO màu đen, số Imel: 867652040815151; tiền VNĐ là 71.231.500 đồng (*bảy mươi một triệu hai trăm ba mươi một ngàn năm trăm đồng*) gồm: Nguyễn Thị Thu Nh: 63.250.000 đồng, Phan Thị Ph: 5.000.000 đồng, Lư Thị K: 540.500 đồng, Lâm Thị Thúy Q: 762.000 đồng, Huỳnh Thị Ái N: 1.365.000 đồng, Lê Tấn L0: 314.000 đồng.

Cơ quan điều tra đã tiến hành trao trả các tài sản không có liên quan đến vụ án cho bị can Nguyễn Thị Thu Nh và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm: Trả cho bị cáo Nh số tiền 37.250.000 đồng (*ba mươi bảy triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng*); trả cho Lâm Thị Thúy Q 01 (một) điện thoại cảm ứng nhãn hiệu OPPO màu đen, số Imel: 867652040815151.

** Vật chứng:*

- 05 (năm) tờ phôi đề loại giấy tập học sinh có ghi các con số và có chữ ký xác nhận của Nguyễn Thị Thu Nh (đã đưa vào hồ sơ vụ án).

- 01 (một) máy tính hiệu Casio màu xám; 01 (một) cây viết mực xanh hiệu Thiên Long; 01 (một) điện thoại cảm ứng nhãn hiệu Samsung màu xanh số Imel: 355728261004417/01 (thu giữ của bị cáo Nh) và 01 (một) điện thoại cảm ứng nhãn hiệu Samsung Galaxy A50S màu trắng bạc (thu giữ của bị cáo Ph). Hiện đang được bảo quản tại Kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Quao.

- Tiền VNĐ 33.981.500 đồng (*Ba mươi ba triệu chín trăm tám mươi một ngàn năm trăm đồng*), trong đó của bị cáo Nguyễn Thị Thu Nh 26.000.000 đồng, bị cáo Phan Thị Ph 5.000.000 đồng, Lư Thị K 540.500 đồng, Lâm Thị Thúy Q 762.000 đồng, Huỳnh Thị Ái N 1.365.000 đồng, Lê Tấn L0 314.000 đồng theo giấy nộp tiền vào Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Quao ngày 06/02/2023.

Tại bản cáo trạng số 14/CT-VKSND-GQ, ngày 03/3/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao đã truy tố các bị cáo Nguyễn Thị Thu Nh, Phan Thị Ph về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự.

Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Nh hình phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng.

Đề nghị xử phạt bị cáo Phan Thị Ph hình phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Gò Quao áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự;

Đề nghị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Gò Quao tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền liên quan đến hành vi đánh bạc của các bị cáo là 33.981.500 đồng (*Ba mươi ba triệu chín trăm tám mươi một ngàn năm trăm đồng*), trong đó của bị cáo Nguyễn Thị Thu N 26.000.000 đồng, bị cáo Phan Thị Ph 5.000.000 đồng, Lư Thị K 540.500 đồng, Lâm Thị Thúy Q 762.000 đồng, Huỳnh Thị Ái N 1.365.000 đồng, Lê Tấn L 314.000 đồng theo giấy nộp tiền vào Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Quao ngày 06/02/2023.

Buộc bị cáo Nguyễn Thị Thu Nh tiếp tục giao nộp số tiền thu lợi bất chính còn lại 3.499.540 đồng, bị cáo Phan Thị Ph nộp số tiền thu lợi bất chính còn lại 5.579.400 đồng.

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 (một) điện thoại cảm ứng nhãn hiệu Samsung màu xanh số Imel: 355728261004417/01; 01 (một) điện thoại cảm ứng nhãn hiệu Samsung Galaxy A50S màu trắng bạc (đã qua sử dụng) là phương tiện bị cáo Nh và Ph dùng vào việc đánh bạc.

Tịch thu tiêu hủy 01 (một) máy tính hiệu Casio màu xám; 01 (một) cây viết mực xanh hiệu Thiên Long, không còn giá trị sử dụng.

Các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố và xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra - Công an huyện Gò Quao, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao, 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 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, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều phù hợp quy định pháp luật.

[2] Sự có mặt của những người tham gia tố tụng: Tại phiên tòa những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều có đơn xin vắng mặt, những người làm chứng vắng mặt. Xét thấy việc vắng mặt những người này nhưng trước đó đã có lời khai tại cơ quan điều tra, việc vắng mặt những người này không gây trở ngại cho việc xét xử nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt theo quy định tại Điều 292, Điều 293 của Bộ luật tố tụng hình sự.

[3] Xét lời khai nhận tội của các bị cáo Nguyễn Thị Thu Nh, Phan Thị Ph tại phiên tòa là phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng cũng như các tài liệu, chứng cứ khác thu thập được có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác định bị cáo Nh đã thực hiện hành vi bán số đề trong 02 ngày liên tục nhằm

thu lợi bất chính và đến ngày 18/11/2022 thì bị Lực lượng Công an huyện Gò Quao bắt quả tang tại nhà của bị cáo Nh thuộc khu phố Phước Trung 2, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Qua đối chiếu các phôi đề xác định vào ngày 18/11/2022 số tiền bị cáo Nh dùng thực hiện hành vi đánh bạc là 43.060.340 đồng (*Bốn mươi ba triệu không trăm sáu mươi ngàn, ba trăm bốn mươi đồng*). Trong số những người tham gia đánh bạc (mua số lô, số đề) có bị cáo Phan Thị Ph đã tham gia đánh bạc ngày 18/11/2022 với tổng số tiền mua và trúng thưởng là 20.129.400 đồng (*Hai mươi triệu một trăm hai mươi chín ngàn, bốn trăm đồng*). Như vậy, hành vi của hai bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao truy tố các bị cáo về tội danh và khung hình phạt như trên là có căn cứ đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi, nhận thức được hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền là vi phạm pháp luật, được pháp luật Nhà nước nghiêm cấm nhưng vì tư lợi cá nhân, bất chấp pháp luật các bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội của mình. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương, không những thế mà còn xâm phạm đến trật tự nếp sống văn minh của xã hội, hành vi đánh bạc của các bị cáo còn là một tệ nạn xã hội cần xóa bỏ vì nó để lại hậu quả xấu cho xã hội và là nguyên nhân dẫn đến các hành vi phạm tội khác; với tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra nên cần xử phạt các bị cáo với mức án nghiêm đủ sức răn đe và nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo sống chấp hành theo quy định của pháp luật, đồng thời phòng ngừa chung cho xã hội.

[5] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Các bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên Hội đồng xét xử cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[6] Biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng:

- Số tiền 33.981.500 đồng (*Ba mươi ba triệu chín trăm tám mươi một ngàn năm trăm đồng*), trong đó của bị cáo Nguyễn Thị Thu Nh 26.000.000 đồng, bị cáo Phan Thị Ph 5.000.000 đồng, Lư Thị K 540.500 đồng, Lâm Thị Thúy Q 762.000 đồng, Huỳnh Thị Ái N 1.365.000 đồng, Lê Tấn L0 314.000 đồng là tiền dùng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

- 01 (một) điện thoại cảm ứng nhãn hiệu Samsung màu xanh số Imel: 355728261004417/01 (thu giữ của bị cáo Nh) và 01 (một) điện thoại cảm ứng nhãn hiệu Samsung Galaxy A50S màu trắng bạc (thu giữ của bị cáo Ph), là phương tiện bị cáo Nh và bị cáo Ph dùng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

- 01 (một) máy tính hiệu Casio màu xám và 01 (một) cây viết mực xanh hiệu Thiên Long, không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Buộc bị cáo Nguyễn Thị Thu Nh phải nộp số tiền thu lợi bất chính còn lại là 3.499.540 đồng; buộc bị cáo Phan Thị Ph phải nộp số tiền thu lợi bất chính còn lại là 5.579.400 đồng.

[7] Đối với các đối tượng Lê Tấn L0, Lâm Thị Thúy Q, Huỳnh Thị Ái N và Lư Thị K đã thực hiện hành vi đánh bạc, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan điều tra đã tiến hành xử lý hành chính.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị Thu Nh, Phan Thị Ph phạm tội “*Đánh bạc*”.

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Nh hình phạt tiền 30.000.000 đồng (*Ba mươi triệu đồng*).

Xử phạt bị cáo Phan Thị Ph hình phạt tiền 20.000.000 đồng (*Hai mươi triệu đồng*).

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 33.981.500 đồng (*Ba mươi ba triệu chín trăm tám mươi một nghìn năm trăm đồng*), trong đó của bị cáo Nguyễn Thị Thu Nh 26.000.000 đồng, bị cáo Phan Thị Ph 5.000.000 đồng, Lư Thị K 540.500 đồng, Lâm Thị Thúy Q 762.000 đồng, Huỳnh Thị Ái N 1.365.000 đồng, Lê Tấn L0 314.000 đồng, theo giấy nộp tiền vào Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Quao ngày 06/02/2023.

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: 01 (một) điện thoại cảm ứng nhãn hiệu Samsung màu xanh số Imel: 355728261004417/01 (thu giữ của bị cáo Nh) và 01 (một) điện thoại cảm ứng nhãn hiệu Samsung Galaxy A50S màu trắng bạc (thu giữ của bị cáo Ph).

Tịch thu tiêu hủy 01 (một) máy tính hiệu Casio màu xám và 01 (một) cây viết mực xanh hiệu Thiên Long.

Buộc bị cáo Nguyễn Thị Thu Nh phải nộp số tiền thu lợi bất chính còn lại là 3.499.540 đồng; buộc bị cáo Phan Thị Ph phải nộp số tiền thu lợi bất chính còn lại là 5.579.400 đồng

Về án phí sơ thẩm: Căn cứ Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo Nguyễn Thị Thu Nh, Phan Thị Ph, mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*).

Quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật

thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Kiên Giang;
- Viện KSND huyện Gò Quao;
- Công an tỉnh Kiên Giang (PV06);
- Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang;
- Chi cục THADS huyện Gò Quao;
- Các bị cáo; Những người TGT;
- Lưu: HSVA.

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

Trần Văn Tôn