

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ TAM KỲ **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
TỈNH QUẢNG NAM

Bản án số: 105/2023/HS-ST
Ngày 10-11-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM KỲ- TỈNH QUẢNG NAM

- Với Th phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Văn Khôi

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Văn Thông
2. Bà Trần Thị Đông

- Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Thị Thu Diễm - Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Tam Kỳ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Kỳ tham gia phiên tòa:
Ông Lê Doãn Thọ - Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam tiến hành mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 91/2023/TLST-HS ngày 04 tháng 10 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 97/2023/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 10 năm 2023 đối với bị cáo:

Huỳnh Thị Xuân N, sinh ngày 06 tháng 8 năm 1979, tại Tam Kỳ, Quảng Nam; Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: khối phố Mỹ Đ, phường An M, Th phố Tam K, tỉnh Quảng N; Nghề nghiệp: buôn bán; Trình độ học vấn: 4/12; Dân tộc: kinh; Giới tính: nữ; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh Lê (chết) và bà Nguyễn Thị Thới; có chồng là Trần Đình Lâm, có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2002, con nhỏ nhất sinh năm 2012;

Tiền án, tiền sự: không;

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Ông Hồ Ngọc C, sinh năm 1992; Trú tại: Khối phố 5, phường An X, Th phố Tam K, tỉnh Quảng N, có mặt.

2. Ông Hoàng Văn Th, sinh năm 1957; Trú tại: Khối phố Mỹ Đ, phường An M, Th phố Tam K, tỉnh Quảng N, vắng mặt.

3. Ông Nguyễn Ngọc K, sinh năm 1980; Trú tại: Khối phố Mỹ Đ, phường An M, Th phố Tam K, tỉnh Quảng N, vắng mặt.

4. Ông Nguyễn Duy T, sinh năm 1970; Trú tại: Số 39/14 Trần D, khối phố 5, phường An X, Th phố Tam K, tỉnh Quảng N, có mặt.

5. Bà Bùi Thị Việt Tr, sinh năm 1992; Trú tại: Khối phố Mỹ B, phường An M, Th phố Tam K, tỉnh Quảng N, 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:

Khoảng 16 giờ 00 phút ngày 15-12-2022, Huỳnh Thị Xuân N ngồi tại phòng ngủ trong nhà riêng của mình tại khối phố Mỹ Đông, phường An Mỹ, Th phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô đề được thua bằng tiền dưới hình thức bán trực tiếp và qua nhắn tin qua điện thoại di động. N sử dụng điện thoại di động Nokia màu xanh gắn sim số 0935707402 nhận tin nhắn của các người mua số lô số đề được thua bằng tiền trong ngày 15-12-2022 gồm:

- Hồ Ngọc C sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone 7 màu đen gắn sim số 0905600659 gửi tin nhắn SMS đến số điện thoại 0935707402 của N nội dung: “xiên3 90-75-10-11-52-88-11-52-47” của đài xổ số kiến thiết miền Trung với số tiền là 150.000 đồng. Số tiền này C đã trả cho N.

- Huỳnh Văn Th trực tiếp đến nhà của N để mua số lô đề. Th cược số 88 vào giải tám và hai số cuối của giải đặc biệt đài xổ số kiến thiết miền Trung với tổng số tiền là 30.000 đồng. Số tiền này Th đã trả cho N.

Ngoài ra, còn có khoảng 03 (ba) người khác (không rõ lai lịch) đến nhà N mua số lô đề. N không rõ chính xác bán được bao nhiêu tiền số đề trong ngày 15-12-2022. Sau khi bán số lô đề thì N sử dụng điện thoại hiệu Samsung màu xanh gắn sim số 0394730697 tổng hợp lại rồi chuyển đến số điện thoại 0774533048 của người tên Tr (chưa rõ lai lịch) để hưởng tiền hoa hồng 6% trên tổng số tiền chuyển đề. Nhưng sau khi tính thêm số tiền N đánh theo những số đề đã bán rồi chuyển cho Tr tổng tiền số đề N đã chuyển trong ngày 15-12-2022 là 5.386.000 đồng, tiền hoa hồng 6% được hưởng là 323.160 đồng.

Quá trình trình xuất dữ liệu tin nhắn mà người tên Tr gửi lại cho N với nội dung: “15920 c 14694 tr x4553360 510, d07 303, X163222 1040,g27 455,l33 1685,32 1011= 5004-14694= 9690+5386= 15076” có nghĩa là: tiền mua số đề đến hết ngày 14-12-2022 là 15.920.000 đồng, trừ đi tiền hoa hồng 6% (là 955.200 đồng) thì N còn nợ 14.694.000 đồng, x4553360 510 là xiên 3 số 45-33-60 trúng số tiền 510.000 đồng gồm số 45 ở giải tư Đài xổ số Bình Định, số 33 ở giải tư Đài xổ số Quảng Trị, số 60 ở giải năm Đài xổ số Quảng Bình; d07 303 là đầu số 07 trúng số tiền 303.000 đồng ở giải tám Đài xổ số Bình Định; X163222 1040 là xiên 3 số 16-32-22 trúng số tiền 1.040.000 đồng gồm số 16 ở giải sáu, số 32 ở giải tư, số 22 ở giải năm đài miền Bắc; g27 455 là Gốc số 27 trúng số tiền 455.000 đồng ở giải bảy đài xổ số miền Bắc; l33 1685 là lô số 33 trúng số tiền 1.685.000 đồng ở giải sáu đài xổ số miền Bắc; 32 1011 là lô số 32 trúng số tiền 1.011.000 đồng ở giải tư đài xổ số miền Bắc; 5004-14694= 9690+5386= 15076 tức là là tổng số tiền trúng đề trong ngày 15-12-2022 là 5.004.000 đồng gồm đài xổ số miền Bắc và đài xổ số miền Trung trừ đi 14.694.000 đồng N còn nợ Tr thì còn lại số tiền 9.690.000 đồng

cộng với số tiền chơi đề của N và người chơi khác N chuyển đến là 5.386.000 đồng thì bằng số tiền 15.076.000 đồng số tiền N nợ Tr đến ngày 15-12-2022. Đây là toàn bộ tiền số lô đề chứ không có tiền nào khác.

** Cách thức ghi nhận và tính số đề như sau:*

Huỳnh Thị Xuân N đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức ghi số lô, số đề trực tiếp cho con bạc đến chơi đề tại nhà của N và N sử dụng điện thoại di động Nokia màu xanh gắn sim số 0935707402 để nhận tin nhắn mua số lô số đề thông qua tin nhắn điện thoại di động cho các con bạc. N dựa vào kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung, và các tỉnh miền Bắc quay số mở thưởng hằng ngày để nhận cá cược của người chơi lô đề với cách thức: cược bao lô là cược số có hai chữ số sau cùng của 18 lượt quay (đối với từng đài xổ số miền Trung) 27 lượt quay (đối với đài xổ số miền Bắc), nếu người chơi thắng sẽ được trả số tiền bằng số tiền bỏ ra đặt cược nhân 05 lần đối với đài xổ số miền Trung và 3,3 lần đối với đài xổ số miền Bắc, cược đầu đuôi tức là cược giải tám và cược 02 số cuối của giải đặc biệt của từng đài xổ số miền Trung hoặc cược 04 số thuộc giải bảy và 02 số của giải đặc biệt của đài xổ số miền Bắc (còn gọi cách khác là góc, đài miền Bắc sẽ có 05 góc), nếu người chơi thắng sẽ được trả số tiền bằng số tiền bỏ ra nhân 90 lần của cả hai đài xổ số; cược xiên tức là người chơi mua cùng lúc 02 (xiên 2) hoặc 03 (xiên 3) cặp số đối với các lô của tất cả các đài xổ số miền Trung và tất cả các lô đài xổ số miền Bắc trong ngày, đối với đài xổ số miền Bắc, N chỉ nhận cược xiên 3; xiên 3 nếu thắng thì sẽ được trả số tiền bằng số tiền bỏ ra nhân với 33,3 lần đối với đài xổ số miền Bắc, còn đài miền Trung sẽ được trả số tiền bỏ ra đặt cược nhân với 15 lần. Sau khi nhận đề của người chơi thì N chuyển lên nhà cái (đầu trên) của N để đầu trên tính tiền thắng thua cho N và cho N hưởng tiền hoa hồng 6% (đối với số tiền nhận ghi đề) và trả tiền con bạc thắng đề cho N để N chung chi lại cho con bạc; nhà cái tính cho N được hưởng thêm số tiền so với việc N trả cho con bạc cụ thể: cược bao lô của đài xổ số miền Trung tỉ lệ 1:5 (một ăn năm), đài xổ số miền Bắc 1:3,37 (một ăn 3 phẩy ba bảy); cược đầu đôi đài xổ số miền Bắc và đài xổ số miền Trung 1:91 (một ăn chín một), góc tỉ lệ 1: 91 (một ăn chín một); cược xiên 3 đài xổ số miền Bắc tỉ lệ 1:34,6 (một ăn ba mươi tư phẩy sáu); xiên 3 đài xổ số miền Trung tỉ lệ 1:17 (một ăn mười bảy). Sau khi có kết quả từ đầu trên chuyển xuống, N sẽ tính tiền thắng thua và chung chi cho người chơi và nhận tiền thắng thua của con bạc. Với cách thức như trên, Huỳnh Thị Xuân N đã ghi số đề trái phép với các con bạc và đánh bạc.

** Đối chiếu với tất cả kết quả xổ số của các đài miền Bắc, miền Trung vào ngày 15-12-2022, người chơi đánh số đề cho N và N đánh với nhà cái thì các số lô đề trúng như sau:*

- Đối với đài xổ số miền Bắc:

+ Xiên số 16-32-22 được mua với số tiền 30.000 đồng trúng số tiền 1.040.000 đồng. Đây là số của N mua thắng cược.

+ Lô số 32 được mua với số tiền 300.000 đồng. Lấy 300.000 đồng x 3,3 = 990.000 đồng. Nhưng nhà cái cho N hưởng thêm 21.000 đồng nên Th trúng số tiền 1.011.000 đồng. Đây là số của N mua thắng cược.

+ Góc số 27 được mua với số tiền 25.000 đồng tức là cược mỗi góc là 5.000 đồng mà Đài xổ số miền Bắc có 5 góc nên 5.000×90 thì trúng số tiền 450.000 đồng. Nhưng nhà cái cho N hưởng thêm 5.000 đồng nên Th trúng số tiền 455.000 đồng.

+ Lô số 33 được mua với số tiền 500.000 đồng. N tính bằng cách 1 triệu đồng trúng được 3.300.000 đồng, mà cược 500.000 đồng thì trúng 1.650.000 đồng, nhà cái cho N hưởng thêm 35.000 đồng nên Th trúng số tiền 1.685.000 đồng.

Tổng số tiền cược Đài xổ số kiến thiết miền Bắc như trên là 855.000 đồng; tổng số tiền trúng đề là 4.191.000 đồng, tiền hoa hồng được hưởng 6% là 51.300 đồng; tổng số tiền đánh bạc Đài xổ số kiến thiết miền Bắc là $855.000 \text{ đồng} + 4.191.000 \text{ đồng} + 51.300 = 5.097.300 \text{ đồng}$.

- Đối với Đài xổ số miền Trung: Hồ Ngọc C cược xiên 3 “90-75-10-11-52-88-11-52-47” với số tiền 150.000 đồng; Huỳnh Văn Th cược số 88 đầu đuôi với số tiền 30.000 đồng nhưng không trúng; người chơi khác cược số xiên 3 số 45-33-60 cược số tiền 30.000 đồng trúng số tiền 450.000 đồng, nhà cái cho N hưởng thêm 60.000 đồng nên trúng 510.000 đồng, cược đầu số 07 số tiền 10.000 đồng trúng số tiền 300.000 đồng, nhà cái cho N hưởng thêm 3.000 đồng nên trúng 303.000 đồng. Tổng số tiền cược các Đài xổ số kiến thiết miền Trung như trên là 220.000 đồng; tổng số tiền trúng đề là 813.000 đồng, tiền hoa hồng được hưởng 6% là 48.780 đồng; tổng số tiền đánh bạc Đài xổ số kiến thiết miền Trung là $220.000 \text{ đồng} + 813.000 \text{ đồng} + 48.780 = 1.081.780 \text{ đồng}$.

Đối với số tiền ghi đề 4.634.400 đồng trong ngày 15-12-2022, Huỳnh Thị Xuân N không nhớ cụ thể nhận của ai, không nhớ rõ số tiền này N nhận của đài xổ số miền Bắc hay đài xổ số miền Trung.

Tổng số tiền đánh bạc trong ngày 15-12-2022, Huỳnh Thị Xuân N đã đánh bạc trái phép với tổng số tiền ghi đề là 5.386.000 đồng, tổng số tiền thắng đề là 5.004.000 đồng. Tiền hoa hồng là 323.160 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là: 10.713.160 đồng. Trong đó, tổng số tiền đánh bạc Đài xổ số kiến thiết miền Bắc là 5.097.300 đồng.

** Ngoài ra, Huỳnh Thị Xuân N còn bán số lô đề vào ngày 16-12-2022, cụ thể như sau:*

- Nguyễn Duy T vào khoảng 16 giờ 30 phút sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone XR màu đen gắn sim số 0905859209 gửi tin nhắn SMS đến số điện thoại 0935707402 của N nội dung: “Lô 37, 2 đài.200K.Lô 69, 2 đài 200K. xuyên 37, 69. 2 đài 200k. Mai đi Đà Nẵng chiều ghé nghe” sau đó N nhắn tin trả lời “Ok” tức đồng ý bán số lô đề cho T. Tổng số tiền mua số lô đề của T tại tin nhắn này là 600.000 đồng. Số tiền này T chưa trả cho N.

- Hồ Ngọc C sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone 7 màu đen gắn sim số 0905600659 gửi tin nhắn SMS đến số điện thoại 0935707402 của N nội dung mua số đuôi đài giải đặc biệt số 444 đài xổ số miền Trung với số tiền 300.000 đồng. Số tiền này C chưa trả cho N.

- Nguyễn Ngọc Kỳ vào khoảng 15 giờ 00 phút sử dụng điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A02 màu đen gắn sim số 0349124459 gửi tin nhắn SMS đến số điện thoại 0935707402 của N nội dung: “xien.01.35.lxi” sau đó N nhắn tin trả lời “Ok” tức đồng ý bán số lô đề cho Kỳ. Tổng số tiền mua số lô đề của Kỳ tại tin nhắn này là 100.000 đồng. Số tiền này Kỳ chưa trả cho N.

- Huỳnh Văn Th trực tiếp đến nhà của N để mua số lô đề. Th cược số 73 và 82 vào giải tám và hai số cuối của giải đặc biệt đài xổ số miền Trung với tổng số tiền là 50.000 đồng. Số tiền này Th đã trả cho N.

Ngoài ra còn có hai người khác (chưa rõ lai lịch) đến nhà N mua số lô đề là 1.730.000 đồng. Tổng cộng trong ngày 16-12-2022, Huỳnh Thị Xuân N bán số đề là 2.730.000 đồng. Sau khi bán số lô đề thì N sử dụng điện thoại hiệu Samsung màu xanh gắn sim số 0394730697 tổng hợp lại rồi chuyển đến số điện thoại 0774533048 của người tên Tr để hưởng tiền hoa hồng 6% trên tổng số tiền chuyển đề. Khi tổng hợp số tiền nhắn chuyển cho Tr thì N có ghi thêm tiền vào những con số để coi như là N đánh thêm tiền của N vào số đề của người khác để cược theo. Cụ thể vào ngày 16-12-2022 N đánh đề thêm tiền của N vào số đề đã bán chuyển cho Tr với tổng số tiền là 440.000 đồng, cụ thể những số nào thêm tiền thì N không nhớ. Do đó, tổng số tiền mà N chuyển cho Tr trong ngày 16-12-2022 là 3.170.000 đồng. Đến 17 giờ cùng ngày, N đã bị Công an phát hiện. Số tiền này N chưa giao cho Tr nên Tr chưa tính tiền hoa hồng cho N được hưởng

Ngoài ra, Huỳnh Thị Xuân N còn khai nhận trước ngày 15-12-2022 còn ghi số đề nhưng không nhớ rõ thời gian, số tiền đánh đề và thu lợi bao nhiêu.

*** Số tiền N thu lợi bất chính từ việc mua bán số lô đề gồm:**

- Số tiền N được hưởng 6% hoa hồng đối với tổng số tiền mua bán số lô đề trong ngày, tương đương số tiền hoa hồng N thu được trong ngày 15-12-2022 là $6\% \times 5.386.000 \text{ đồng} = 323.160 \text{ đồng}$.

- Số tiền N cược thắng đề trong ngày 15-12-2022 là $1.040.000 \text{ đồng} + 1.011.000 \text{ đồng} = 2.051.000 \text{ đồng}$.

- Số tiền N hưởng chênh lệch (nhà cái cho hưởng thêm) nhận được từ việc người chơi trúng số sau khi thanh toán cho người chơi vào ngày 15-12-2022 là: 5.000 đồng đối với lô Góc số 27; 35.000 đồng đối với lô số 33; 60.000 đồng đối với xiên số 45-33-60; 3.000 đồng đối với đầu số 07.

- Trong các lần bán số lô đề trước N được Tr trả 6% tiền hoa hồng của số tiền 15.920.000 đồng tính đến ngày 14-12-2022 là 955.200 đồng.

Do đó: tổng số tiền N thu lợi từ việc mua bán số lô đề là: $323.160 \text{ đồng} + 2.051.000 \text{ đồng} + 955.200 \text{ đồng} + 5.000 \text{ đồng} + 35.000 \text{ đồng} + 60.000 \text{ đồng} + 3.000 \text{ đồng} = 3.432.360 \text{ đồng}$.

Cáo trạng số 91/CT-VKSTK-HS ngày 27-9-2023 của Viện kiểm sát nhân dân Th phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam truy tố bị cáo Huỳnh Thị Xuân N về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm như Cáo trạng, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Huỳnh Thị Xuân N phạm tội "Đánh bạc", áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo từ 35.000.000 (ba mươi lăm triệu) đồng đến 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng.

Về xử lý vật chứng: căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đề nghị:

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước:

+ 01 (một) điện thoại Nokia màu xanh và 01 (một) điện thoại Samsung màu xanh của Huỳnh Thị Xuân N; 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XR màu đen của Nguyễn Duy T; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone7 Plus màu đen của Hồ Ngọc C; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A02 màu đen của Nguyễn Ngọc Kỳ; số tiền 1.780.000 đồng.

- Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) sim số 0935707402 và 0394730697 của Huỳnh Thị Xuân N; 01(một) sim số 0905859209 của Nguyễn Duy T; 01 (một) sim số 0905600659 của Hồ Ngọc C; 01 (một) sim số 0349124459 của Nguyễn Ngọc Kỳ.

- Truy thu số tiền 15.076.000 đồng từ Huỳnh Thị Xuân N là tiền đánh bạc nhưng N chưa chuyển cho nhà cái; 390.000 đồng từ Huỳnh Thị Xuân N số tiền đánh bạc ngày 16-12-2023 N chưa chuyển cho nhà cái.

- Truy thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 3.432.360 đồng Huỳnh Thị Xuân N thu lợi bất chính.

- Truy thu số tiền đánh bạc 600.000 đồng từ Nguyễn Duy T, 300.000 đồng từ Hồ Ngọc C, 100.000 đồng từ Nguyễn Ngọc Kỳ, chưa trả cho Huỳnh Thị Xuân N.

Tại lời nói sau cùng: Bị cáo không có ý kiến gì.

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 tố tụng:** Trong quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan điều tra Công an Th phố Tam Kỳ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Th phố Tam Kỳ, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, 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, hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

[2] **Về nội dung:**

[2.1] Kết quả tranh tụng tại phiên tòa xác định được:

Ngày 15-12-2022, tại nhà bị cáo Huỳnh Thị Xuân N thuộc khối phố Mỹ Đông, phường An Mỹ, Th phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, bị cáo Huỳnh Thị Xuân N đã có hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức ghi số lô, số đề trực

tiếp và qua tin nhắn điện thoại di động cho khoảng 05 (năm) con bạc và trực tiếp đánh lô đề với tổng số tiền đánh bạc là 10.713.160 đồng. Trong đó, tổng số tiền đánh bạc Đài xỏ số kiến thiết miền Bắc là 5.097.300 đồng.

Ngoài ra trước ngày 15-12-2022, Huỳnh Thị Xuân N còn có hành vi ghi số lô đề nhưng không nhớ rõ thời gian, địa điểm và số người chơi, thu lợi bất chính, ngày 16-12-2022, N có hành vi ghi số lô đề dưới 5.000.000 đồng. Do đó, không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Huỳnh Thị Xuân N đối với những ngày này nhưng được xem là tình tiết vụ án.

Đôi chiếu lời khai nhận của bị cáo với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử kết luận: Hành vi của bị cáo Huỳnh Thị Xuân N đủ yếu tố cấu Th tội “Đánh bạc”, quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Th phố Tam Kỳ truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

[2.2] Hành vi của bị cáo N là cố ý, xâm phạm đến tình hình an ninh trật tự, ảnh hưởng đến nếp sống văn hóa, lành mạnh tại địa phương. Cờ bạc là nguồn cơn của các tệ nạn xã hội. Mặc dù biết hành vi ghi số lô, số đề trực tiếp và qua tin nhắn điện thoại di động cho người khác chơi là vi phạm pháp luật, thế nhưng bị cáo vẫn thực hiện. Vì vậy, cần xét xử phạt bị cáo hình phạt nghiêm, tương xứng để răn đe, giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho xã hội.

[2.3] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo thì thấy:

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Huỳnh Thị Xuân N Th khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội; bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.

Xét thấy, bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng. Do vậy, cần áp dụng Điều 36 của Bộ luật Hình sự, xử phạt các bị cáo hình phạt cải tạo không giam giữ, giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Bị cáo không có thu nhập ổn định nên không khấu trừ thu nhập trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

Trong vụ án này bị cáo có tiền nhận hoa hồng, có thu lợi bất chính nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo là phù hợp với quy định của pháp luật.

[2.4] Xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp, những vấn đề liên quan khác:

* Về xử lý vật chứng:

- Đối với 01 (một) điện thoại Nokia màu xanh có gắn sim số 0935707402 và 01 (một) điện thoại Samsung màu xanh gắn sim số 0394730697 của Huỳnh Thị Xuân N sử dụng vào việc phạm tội. Cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước các điện thoại và tịch thu tiêu hủy các sim số trên.

- Đối với 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XR màu đen, gắn sim số 0905859209 của Nguyễn Duy T; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone7 Plus màu đen, gắn sim số 0905600659 của Hồ Ngọc C; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A02 màu đen, gắn sim số 0349124459 của Nguyễn Ngọc Kỳ sử dụng vào việc đánh bạc. Cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước các điện thoại và tịch thu tiêu hủy các sim số trên.

- Đối với số tiền 1.780.000 đồng tạm giữ từ Huỳnh Thị Xuân N là số tiền đánh bạc Huỳnh Thị Xuân N có được từ việc ghi số đề vào ngày 16-12-2022. Số tiền này hiện đang được gửi tại tài khoản tạm giữ số 3949.0.9092184.00000 của Cơ quan CSĐT Công an Th phố Tam Kỳ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam. Cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước đối với số tiền trên.

- Đối với số tiền 15.076.000 đồng là tiền đánh bạc Huỳnh Thị Xuân N chưa chuyển cho nhà cái đến ngày 15-12-2022; số tiền 390.000 đồng là tiền đánh bạc ngày 16-12-2022, Huỳnh Thị Xuân N chưa chuyển cho nhà cái. Cần truy thu sung công quỹ Nhà nước đối với số tiền trên.

- Đối với số tiền đánh bạc 600.000 đồng là tiền đánh bạc Nguyễn Duy T chưa trả cho N, 300.000 đồng tiền đánh bạc Hồ Ngọc C chưa trả cho N, 100.000 đồng tiền đánh bạc Nguyễn Ngọc Kỳ chưa trả cho N. Cần truy thu sung công quỹ Nhà nước đối với số tiền trên.

- Đối với số tiền 3.432.360 đồng là tiền Huỳnh Thị Xuân N thu lợi bất chính từ việc đánh bạc. Cần truy thu sung công quỹ Nhà nước đối với số tiền trên.

[2.5] Những vấn đề liên quan trong vụ án:

- Đối với Hồ Ngọc C, Huỳnh Văn Th, Nguyễn Duy T, Nguyễn Ngọc Kỳ có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh số đề, với số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, C, Th, T, Kỳ chưa có tiền án, tiền sự về hành vi hoặc tội “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc, gá bạc” nên hành vi của Hồ Ngọc C, Huỳnh Văn Th, Nguyễn Duy T, Nguyễn Ngọc Kỳ không đủ yếu tố cấu Th tội “Đánh bạc” quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự. Công an Th phố Tam Kỳ ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hồ Ngọc C, Huỳnh Văn Th, Nguyễn Duy T, Nguyễn Ngọc Kỳ bằng hình thức phạt tiền là phù hợp.

- Đối với khoảng 05 người (chưa rõ lai lịch) đến ghi đề của Huỳnh Thị Xuân N ngày 15-12-2022 và 16-12-2022 nhưng do không rõ thông tin về lai lịch nhân thân nên Cơ quan CSĐT Công an Th phố Tam Kỳ không làm việc được, nên không đề cập xử lý.

- Đối với Huỳnh Thị Xuân N còn khai nhận trước ngày 15-12-2022 còn ghi số đề nhưng không nhớ rõ thời gian, số tiền đánh đề và thu lợi bao nhiêu nên không có cơ sở để xử lý đối với Huỳnh Thị Xuân N về những lần ghi số lô đề trước đó. Cơ quan Công an Th phố Tam Kỳ đã có văn bản đề nghị xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp.

- Đối với việc Huỳnh Thị Xuân N khai chuyển số lô đề cho nhà cái là người tên Tr; N nhận dạng xác định được Tr qua hình ảnh, qua xác minh theo lời khai của N, Cơ quan CSĐT Công an Th phố Tam Kỳ đã triệu tập làm việc với Bùi Thị Việt Tr, cho N đối chất với Tr nhưng Tr không thừa nhận hành vi mua bán số lô đề

được thua bằng tiền với N, cũng như không thừa nhận việc sử dụng số thuê bao 0774 533 048 để hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề được thua bằng tiền. Cơ quan CSĐT Công an Th phố Tam Kỳ đã gửi văn bản đến Công ty dịch vụ Mobifone Khu vực 3 cung cấp thông tin số thuê bao 0774 533 048 là do ai đứng tên đăng ký thuê bao, thông tin về nhân thân lai lịch của chủ thuê bao. Kết quả trả lời xác định người đăng ký sử dụng thuê bao trên là anh Lê Ngọc Điệp, sinh ngày 02/9/1990, địa chỉ: 228/26 Phan Châu Tr, Phường 2, Th phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Qua làm việc, anh Điệp xác nhận bản thân không đăng ký sử dụng thuê bao di động 0774 533 048, không biết tại sao thông tin cá nhân của mình bị sử dụng để đăng ký thuê bao trên. Bản thân anh Điệp không liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề tại Th phố Tam Kỳ. Cơ quan CSĐT Công an Th phố Tam Kỳ đã yêu cầu Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 3 cung cấp dữ liệu chi tiết và thông tin về chủ thuê bao số điện thoại 0774533048 thì kết quả các thông tin cuộc gọi đi đến, tin nhắn, đi đến đều ở địa danh Th phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, nhưng Cơ quan CSĐT Công an Th phố Tam Kỳ chưa xác minh được các thuê bao gọi tới số điện thoại 0774533048 là ai và ai là người sử dụng số điện thoại 0774533048 nên Cơ quan CSĐT Công an Th phố Tam Kỳ sẽ tiếp tục điều tra xác minh xử lý sau.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1, 3 Điều 321; Điều 36; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

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.

1. Tuyên bố bị cáo **Huỳnh Thị Xuân N** phạm tội “*Đánh bạc*”.

Xử phạt bị cáo Huỳnh Thị Xuân N 12 (*mười hai*) tháng Cải tạo không giam giữ. Thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ được tính từ ngày Cơ quan Thi hành án hình sự Công an Th phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam nhận được quyết định thi hành án.

Giao bị cáo Huỳnh Thị Xuân N cho Ủy ban nhân dân phường An Mỹ, Th phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

Không khấu trừ thu nhập đối với bị cáo Huỳnh Thị Xuân N trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

Phạt bổ sung bị cáo Huỳnh Thị Xuân N số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng.

2. Về xử lý vật chứng, tuyên:

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước:

+ 01 (một) điện thoại Nokia màu xanh và 01 (một) điện thoại Samsung màu xanh của Huỳnh Thị Xuân N; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XR màu đen của Nguyễn Duy T; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone7 Plus màu đen của Hồ Ngọc C; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A02 màu đen của Nguyễn Ngọc Kỳ; số tiền 1.780.000 (một triệu, bảy trăm tám mươi nghìn) đồng.

- Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) sim số 0935707402 và 0394730697 của Huỳnh Thị Xuân N; 01 (một) sim số 0905859209 của Nguyễn Duy T; 01 (một) sim số 0905600659 của Hồ Ngọc C; 01 (một) sim số 0349124459 của Nguyễn Ngọc Kỳ.

- Truy thu sung công quỹ nhà nước số tiền 15.076.000 (mười lăm triệu, không trăm bảy sáu nghìn) đồng từ Huỳnh Thị Xuân N là tiền đánh bạc nhưng N chưa chuyển cho nhà cái; 390.000 (ba trăm chín mươi nghìn) đồng từ Huỳnh Thị Xuân N số tiền đánh bạc ngày 16-12-2023 N chưa chuyển cho nhà cái.

- Truy thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 3.432.360 (ba triệu, bốn trăm ba hai nghìn, ba trăm sáu mươi) đồng Huỳnh Thị Xuân N thu lợi bất chính.

- Truy thu sung công quỹ nhà nước số tiền đánh bạc 600.000 (sáu trăm nghìn) đồng từ Nguyễn Duy T, 300.000 (ba trăm nghìn) đồng từ Hồ Ngọc C, 100.000 (một trăm nghìn) đồng từ Nguyễn Ngọc Kỳ.

(Vật chứng đang được tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự Th phố Tam Kỳ theo Biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng lập ngày 02-10-2023).

(Số tiền 1.780.000 đồng hiện đang được gửi tại tài khoản tạm gửi số 3949.0.9092184.00000 của Cơ quan CSĐT Công an Th phố Tam Kỳ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam theo Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 22-8-2023).

3. Về án phí: Buộc bị cáo Huỳnh Thị Xuân N phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

4. Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tổng đạt hợp lệ.

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 Điều 6, 7, 7a và 9 luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được quy định theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Nam;
- VKSND TP. Tam Kỳ;
- VKDND tỉnh Quảng Nam;
- Công an TP. Tam Kỳ;
- Chi cục THADS TP. Tam Kỳ;
- Bị cáo, các đương sự;
- Lưu hồ sơ, án văn.

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

Ngô Văn Khôi

