

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
TỈNH QUẢNG NGÃI**

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

Bản án số: **167/2024/HS-ST**

Ngày: 19-11-2024

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI TỈNH QUẢNG NGÃI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Na Na

Các Hội thẩm nhân dân:

+ Bà Lê Thị Hồng Trinh

+ Bà Nguyễn Thị Xuân Thương

- Thư ký phiên tòa: Ông Lưu Quốc Trọng - Là Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 11 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 184/2024/TLST-HS ngày 15 tháng 10 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 418/2024/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 10 năm 2024 và Thông báo số 114/TB- TA ngày 29-10-2024 về việc chuyển ngày xét xử vụ án đối với bị cáo:

Bùi Thị Ngọc Mỹ (tên gọi khác: không); sinh năm 1985; nơi cư trú: tổ dân phố Liên Hiệp 2B, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: thợ may; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Bùi Ngọc Cầm (đã chết); con bà Phạm Thị Xuân Phú, sinh năm 1958; có chồng: Ông Nguyễn Ngọc Dũng và có 02 con, con lớn sinh năm 2017; con nhỏ sinh năm 2024 (06 tháng). Tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện bị cáo đang tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

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

- Bà Phạm Thị Xuân Phú, sinh năm 1958

- Ông Nguyễn Ngọc Dũng, sinh năm 1979

Cùng địa chỉ: Tổ dân phố Liên Hiệp 2B, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

(Tại phiên tòa bà Phú, ông Dũng đều vắng mặt và có đơn xét xử vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có tại hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 17 giờ ngày 16/01/2024, Công an thành phố Quảng Ngãi phát hiện tại nhà có địa chỉ: tổ dân phố Liên Hiệp 2B, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Ngọc Mỹ đã có hành vi đang nhận tịch (số lô, số đề) của bà Phạm Thị Xuân Phú. Cơ quan Công an đã lập biên bản và tạm giữ 01 tịch đề ghi ngày 16/01/2023 với số tiền ghi trên tịch đề 3.899.000 đồng (tiền đề do Mỹ 2.978.000 đồng; tiền đề do bà Phú ghi đề giao cho Mỹ là 912.000 đồng)

** Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã xác định:*

Trong khoảng thời gian đầu tháng 01/2024 đến ngày 16/01/2024, Bùi Thị Ngọc Mỹ đã sử dụng ngôi nhà của Mỹ để tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô số đề thắng thua bằng tiền cho nhiều người. Khi có người đến mua số lô, số đề Mỹ ghi những số lô, số đề, giá trị số tiền đã mua vào một mảnh giấy trắng, không ghi thông tin cá nhân người mua mà chỉ ghi ngày tháng, số lô, số đề và số tiền và đưa cho người mua giữ. Khi có kết quả xổ số, nếu có số trúng thưởng, người mua mang mảnh giấy trắng này đến gặp Mỹ kiểm tra và trả thưởng. Người chơi mua số đề, Mỹ khuyến mãi cho người mua. Đối với từng đài, cụ thể: Đài miền Trung, khi người mua số đề là: 15.000 đồng; Mỹ tính 12.500 đồng, khi người mua số đề là: 12.000 đồng, Mỹ tính 10.000 đồng, Mỹ không quy định phần trăm. Đài miền Bắc: Khi người mua số đề, Mỹ thu đủ tiền; Đối với số lô và số xiên, Mỹ khuyến mãi cho người mua: Đài miền Trung có 18 lô thì Mỹ chỉ thu tiền 13 lô, Đài miền Bắc có 27 lô thì Mỹ chỉ thu tiền 23 lô.

** Cách thức đánh số lô đề như sau:*

- Trường hợp mua số đề theo hình thức đầu - đuôi hai số:

+ Đối với đài miền Trung: Số đề mua số đầu trùng với số giải tám hoặc số đề mua số đuôi trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt trong kết quả xổ số kiến thiết của đài miền Trung thì người chơi trúng số đề, tỷ lệ tiền trúng được nhận là gấp 70 lần so với số tiền mà người chơi bỏ ra mua số đề.

+ Đối với đài miền Bắc: Số đề mua số đầu trùng với số giải bảy hoặc số đề mua số đuôi trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt trong kết quả xổ số kiến thiết của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Thủ đô thì người chơi trúng số đề, tỷ lệ tiền trúng được nhận là gấp 80 lần so với số tiền mà người chơi bỏ ra mua số đề.

- Trường hợp mua số đề theo hình thức đầu - đuôi ba số:

+ Đối với đài miền Trung: Số đề đã mua số đầu trùng với số giải bảy hoặc số đề đã mua số đuôi trùng với 03 số cuối của giải đặc biệt trong kết quả xổ số kiến thiết của đài miền Trung thì người chơi trúng số đề, tỷ lệ tiền trúng được nhận là gấp 500 lần so với số tiền mà người chơi đã bỏ ra mua số đề.

+ Đối với đài Bắc: Số đề đã mua đầu trùng với số giải sáu hoặc số đề đã mua đuôi trùng với 03 số cuối của giải đặc biệt trong kết quả xổ số kiến thiết của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Thủ đô thì người chơi trúng số đề, tỷ lệ tiền trúng được nhận là gấp 600 lần so với số tiền mà người chơi đã bỏ ra mua số đề.

- Trường hợp mua số đề theo hình thức bao lô 02 số:

+ Đối với đài miền Trung: Số đề mua trùng với 02 số cuối của một trong các số trong kết quả xổ số kiến thiết đài miền Trung thì người chơi trúng số đề,

tỷ lệ tiền trúng được nhận là gấp 70 lần so với số tiền mà người chơi đã bỏ ra mua số đề đối với một lần trúng. Số tiền người chơi bỏ ra mua số đề theo hình thức bao lô 02 số được nhân cho 18 lô. Ví dụ: Người chơi mua số đề theo hình thức bao lô số “01” với số tiền 5000 đồng (Năm nghìn đồng), người chơi phải đưa số tiền cho người bán là: $5000 \text{ đồng} \times 18 \text{ lô} = 90.000 \text{ đồng}$ (Chín mươi nghìn đồng).

+ Đối với đài miền Bắc: Số đề đã mua trùng với 02 số cuối của một trong các số trong kết quả xổ số kiến thiết của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Thủ đô thì người chơi trúng số đề, tỷ lệ tiền trúng được nhận là gấp 80 lần so với số tiền mà người chơi bỏ ra mua số đề đối với một lần trúng (Mỗi lần trùng tương đương với mỗi lần trúng). Số tiền người chơi bỏ ra mua số đề theo hình thức bao lô 02 số được nhân cho 27 lô. Ví dụ: Người chơi mua số đề theo hình thức bao lô số “01” với số tiền 5000 đồng, người chơi phải đưa số tiền cho người bán là: $5000 \text{ đồng} \times 27 \text{ lô} = 135.000 \text{ đồng}$ (Một trăm ba mươi lăm nghìn đồng).

- Trường hợp mua số đề theo hình thức xiên lô 02 số: Cả hai số đề đã mua trùng với 02 số cuối của một trong các số trong kết quả xổ số kiến thiết của đài miền Trung thì người chơi trúng số đề, tỷ lệ tiền trúng được nhận là gấp 500 lần so với số tiền mà người chơi đã bỏ ra mua số đề đối với một lần cùng trùng, số tiền người chơi bỏ ra mua số đề theo hình thức xiên lô 02 số được nhân cho 18 lô. Tương tự, cả hai số đề đã mua trùng với 02 số cuối của một trong các số trong kết quả của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Thủ đô thì người chơi trúng số đề, tỷ lệ tiền trúng được nhận là gấp 600 lần so với số tiền mà người chơi đã bỏ ra mua số đề đối với một lần cùng trùng, số tiền người chơi bỏ ra mua số đề theo hình thức xiên lô 02 số được nhân cho 27 lô.

** Quá trình điều tra Bùi Thị Ngọc Mỹ khai nhận:*

- Ngày 13/01/2024, Mỹ sử dụng kết quả xổ số của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ngãi và Thủ đô để tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua, bán lô đề thắng thua bằng tiền cho khoảng 10 đến 15 người với tổng số tiền ghi trong tịch đề bị thu giữ là: 12.885.000 đồng; số tiền trúng là 8.475.000 đồng. Tổng cộng số tiền tổ chức đánh bạc là: 21.360.000 đồng, trong đó số tiền thu lợi bất chính là: $12.885.000 \text{ đồng} - 8.475.000 \text{ đồng} = 4.410.000 \text{ đồng}$, Cụ thể:

+ Số tiền ghi trong tịch đề lấy kết quả xổ số của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ngãi là: 8.017.000 đồng, số tiền trúng là: 5.915.000 đồng, cụ thể: Bán 89 số đề theo hình thức đầu - đuôi 02 số với số tiền là: 2.653.000 đồng, không có số trúng. Bán 62 số đề theo hình thức bao lô 02 số, 03 số với số tiền là: 5.256.000 đồng, có 10 (Mười) số trúng bao lô 02 số: 71, 83, 25, 42, 71, 20, 42, 83, 25, 83 với số tiền trúng là: 5.915.000 đồng. Tổng cộng là: 11.171.000 đồng. Bán 02 số đề theo hình thức xiên lô 02 số: 52 – 25, 86 – 98 với tổng số tiền là: 108.000 đồng, không có số trúng.

+ Số tiền ghi trong tịch đề lấy kết quả xổ số của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Thủ đô là: 4.868.000 đồng, số tiền trúng 2.560.000 đồng, cụ thể: Bán 12 số đề bán theo hình thức đầu - đuôi 02 số với số tiền là: 440.000 đồng, có 01 (Một) số trúng: số 17 với số tiền 400.000 đồng; tổng cộng là: 840.000

đồng. Bán 37 số đề bán theo hình thức bao lô 02 số, 03 số với số tiền là: 3.996.000 đồng; có 07 (Bảy) số trúng: 97, 85, 44, 44, 17, 87, 43 với số tiền trúng là: 2.160.000 đồng. Tổng cộng là: 6.156.000 đồng. Bán 8 số đề bán theo hình thức xiên lô 02 số: 79 - 97, 00 - 10, 50 - 66, 85 - 08, 41 - 47, 33 - 44, 89 - 98, 02 - 57 với số tiền là: 432.000 đồng, không có số trúng.

- Ngày 14/01/2024, Bùi Thị Ngọc Mỹ sử dụng kết quả xổ số của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum và Thủ đô để đánh bạc dưới hình thức mua, bán lô đề thắng thua bằng tiền cho khoảng 10 đến 15 người với tổng số tiền ghi trong tịch đề bị thu giữ là: 18.161.500 đồng, số tiền trúng là 8.840.000 đồng. Tổng cộng số tiền tổ chức đánh bạc là: 27.001.500 đồng, trong đó số tiền thu lợi bất chính là: 18.161.500 đồng - 8.840.000 đồng = 9.321.500 đồng, cụ thể:

+ Số tiền ghi trong tịch đề lấy kết quả xổ số của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum là: 9.215.000 đồng, số tiền trúng là: 4.760.000 đồng, cụ thể: Bán 74 số đề theo hình thức đầu – đuôi 02 số với số tiền 2.141.000 đồng không có số trúng. Bán 70 số đề theo hình thức bao lô 02 số, 03 số với số tiền 7.074.000 đồng, có 11 (Mười một) số trúng với số tiền trúng là: 4.760.000 đồng. Tổng cộng là: 11.834.000 đồng.

+ Số tiền ghi trong tịch đề lấy kết quả xổ số của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Thủ đô là: 8.946.500 đồng, số tiền trúng là 4.080.000 đồng, cụ thể: Bán 14 số đề bán theo hình thức đầu – đuôi 02 số với số tiền 698.000 đồng không có số trúng. Bán 47 số đề bán theo hình thức bao lô 02 số, 03 số với số tiền 7.519.500 đồng, có 10 (Mười) số trúng với số tiền trúng là: 4.080.000 đồng. Tổng cộng là: 11.599.500 đồng. Bán 12 số đề bán theo hình thức xiên lô 02 số với số tiền là: 729.000 đồng, không có số trúng.

- Ngày 15/01/2024, bà Bùi Thị Ngọc Mỹ sử dụng kết quả xổ số của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Phú Yên và Thủ đô để đánh bạc dưới hình thức mua, bán lô đề thắng thua bằng tiền cho khoảng 10 (Mười) đến 15 (Mười lăm) người với tổng số tiền ghi trong tịch đề bị thu giữ là: 8.570.500 đồng, số tiền trúng là 5.420.000 đồng. Tổng cộng số tiền tổ chức đánh bạc là: 13.990.500 đồng, trong đó số tiền thu lợi bất chính là: 8.570.500 đồng - 5.420.000 đồng = 3.150.500 đồng, cụ thể:

+ Số tiền ghi trong tịch đề lấy kết quả xổ số của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Phú Yên là: 6.057.000 đồng, số tiền trúng là: 4.060.000 đồng, cụ thể: Bán 80 số đề theo hình thức đầu – đuôi 02 số với số tiền 2.025.000 đồng, có 01 (Một) số trúng với số tiền trúng là 490.000 đồng. Tổng cộng là: 2.515.000 đồng. Bán 58 số đề theo hình thức bao lô 02 số, 03 số với số tiền 4.032.000 đồng, có 08 (tám) số trúng với số tiền 3.570.000 đồng. Tổng cộng là: 7.602.000 đồng

+ Số tiền ghi trong tịch đề lấy kết quả xổ số của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Thủ đô là: 2.513.500 đồng, số tiền trúng là 1.360.000 đồng, cụ thể: Bán 17 số đề bán theo hình thức đầu – đuôi 02 số với số tiền 340.000 đồng, có 01 (Một) số trúng với số tiền trúng 80.000 đồng. Tổng cộng là: 420.000 đồng. Bán 25 số đề bán theo hình thức bao lô 02 số, 03 số với số tiền 2.065.500 đồng, có 06 (Sáu) số trúng với số tiền 1.280.000 đồng, Tổng cộng là: 3.345.500 đồng.

Bán 02 số đề bán theo hình thức xiên lô 02 số với số tiền là: 108.000 đồng không có số trùng.

- Ngày 16/01/2024, bà Bùi Thị Ngọc Mỹ sử dụng kết quả xổ số của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk để đánh bạc dưới hình thức mua, bán lô đề thắng thua bằng tiền cho khoảng 10 (Mười) đến 15 (Mười lăm) người với tổng số tiền ghi trong tịch đề bị thu giữ ngày 16/01/2024 là: 3.899.000 đồng chưa có kết quả xổ số, cụ thể: Số tiền ghi trong tịch đề lấy kết quả xổ số của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk là: 2.987.000 đồng, cụ thể: Bán 16 số đề theo hình thức đầu – đuôi 02 số với số tiền 458.000 đồng. Bán 24 số đề theo hình thức bao lô 02 số với số tiền 2.457.000 đồng. Bán 02 số đề theo hình thức xiên lô 02 số với tổng số tiền là: 72.000 đồng. Số tiền ghi trong tịch bà Phạm Thị Xuân Phú đã chuyển tịch đề cho bà Bùi Thị Ngọc Mỹ là: 912.000 đồng, cụ thể: Bán 17 số đề theo hình thức đầu - đuôi 02 số với số tiền là: 876.000 đồng. Bán 02 số đề theo hình thức bao lô 02 số với số tiền là: 36.000 đồng.

Tổng số tiền tổ chức đánh bạc của các tịch đề là: 66.251.000 đồng trong đó thu lợi bất chính là 20.781.000 đồng. Bùi Thị Ngọc Mỹ có hành vi tổ chức đánh bạc 4 lần trong các ngày 13, 14, 15, 16/01/2024, trong đó các ngày 13, 14/01/2024 có 02 lần phạm tội với số tiền trên 20.000.000 đồng.

** Tạm giữ vật chứng và các tài liệu, đồ vật:*

- Tạm giữ của Bùi Thị Ngọc Mỹ gồm: 01 cây bút bi; số tiền ghi đề 26.000 đồng; 01 tờ tịch ghi đề ngày 16/01/2024; 06 (sáu) tờ tịch ghi đề ngày 13/01/2024, 14/01/2024 và 15/01/2024; 11 (Mười một) tờ giấy trắng nhỏ được cắt ra để ghi số lô, số đề cho người đến mua số lô, số đề.

- Tạm giữ của bà Phạm Thị Xuân Phú: 01 tờ giấy ghi số lô, số đề do bà Phạm Thị Xuân Phú ghi và số tiền 966.000 đồng (trong đó số tiền ghi trong tịch đề: 912.000 đồng đã chuyển cho Mỹ, còn 54.000 đồng là tiền cá nhân của bà Phú).

- Trong quá trình điều tra Bùi Thị Ngọc Mỹ đã nộp lại số tiền thu lợi, bất chính 19.898.000 đồng.

** Tại bản Cáo trạng số 113/CT-VKS ngày 06-8-2024 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã truy tố Bùi Thị Ngọc Mỹ về tội: “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.*

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ nguyên Quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Bùi Thị Ngọc Mỹ phạm tội: “Tổ chức đánh bạc” và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 322; các điểm s, n khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Bùi Thị Ngọc Mỹ từ 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) đến 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng)

** Về xử lý vật chứng:* Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Đề nghị, Hội đồng xét xử:

- Tịch thu, tiêu hủy 01 cây bút bi, 11 (Mười một) tờ giấy trắng nhỏ được cắt ra để ghi số lô, số đề cho người đến mua số lô, số đề.

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền tổ chức đánh bạc trái phép trong các ngày 13, 14, 15 và 16/01/2024 là 67.189.000 đồng.

- Tiếp tục tạm giữ số tiền thu lợi bất chính do bị cáo đã nộp 19.898.000 đồng để đảm bảo thi hành án.

- Trả lại số tiền 54.000 đồng cho bà Phạm Thị Xuân Phú vì không liên quan đến vụ án.

- Lưu hồ sơ vụ án 01 tờ tịch đề ghi đề ngày 16/01/2024; 06 tờ tịch đề ghi ngày 13, 14 và 15/01/2024 và 01 tờ giấy ghi số lô, số đề do bà Phạm Thị Xuân Phú ghi.

Ý kiến tranh luận của bị cáo: Bị cáo không có tranh luận.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA 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] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được thực hiện đúng 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 và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về giới hạn việc xét xử: Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, xét thấy Bị cáo Mỹ có hành vi trực tiếp ghi số đề, số xiên, bao lô cho những người chơi và trực tiếp chung chi cho những người chơi nếu họ thắng (tức là 01 người chơi với nhiều người). Ngoài ra, những người chơi đề họ không tự chơi với nhau mà họ chỉ chơi đề trực tiếp với bị cáo (chỉ thắng thua với bị cáo). Hành vi của bị cáo Bùi Thị Ngọc Mỹ có dấu hiệu của tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự. Để đảm bảo việc xét xử đúng pháp luật. Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi đã trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi để điều tra bổ sung theo yêu cầu của Tòa án. Nhưng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố. Căn cứ Điều 298 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi tiến hành mở phiên tòa xét xử vụ án theo giới hạn của việc xét xử quy định tại Điều 298 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

[3] Tại phiên tòa những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Dũng, bà Phú đều vắng mặt và có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt. Hội đồng xét xử xét thấy việc vắng mặt của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không ảnh hưởng đến việc xét xử. Vì lời khai của những người này đã thể hiện rõ trong hồ sơ vụ án. Vì vậy, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án là phù hợp theo quy định tại Điều 292 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

[4] Về tội danh: Xét thấy, lời khai của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với những tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở và căn cứ để Hội đồng xét xử kết luận:

Khoảng 17 giờ, ngày 16/01/2024 tại địa chỉ tổ dân phố Liên Hiệp 2B, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, bị cáo Mỹ đang có hành vi nhận tịch đề (số lô, số đề) của bà Phạm Thị Xuân Phú thì bị Công an thành phố Quảng Ngãi bắt quả tang với số tiền ghi trên tịch đề 3.899.000 đồng.

Trong quá trình điều tra bị cáo Mỹ đã khai, trong các ngày 13, 14 và 15/01/2024 bị cáo đã tổ chức đánh bạc (ghi số lô, số đề) cho nhiều người, cụ thể ngày 13/01/2024 bị cáo tổ chức đánh bạc với số tiền 21.360.000 đồng; Ngày 14/01/2024 là 27.001.500 đồng và ngày 15/01/2024 là 13.990.500 đồng. Tổng số bị cáo đã tổ chức đánh bạc trong các ngày 66.251.000 đồng (riêng trong 02 ngày 13, 14/01/2024 bị cáo tổ chức đánh bạc với số tiền đều trên 20.000.000 đồng). Nên hành vi của bị cáo Mỹ đủ yếu tố cấu thành tội: “**Tổ chức đánh bạc**” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Do đó, Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi đã truy tố bị cáo Bùi Thị Ngọc Mỹ về tội “**Tổ chức đánh bạc**” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người.

[4.1] Về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội:

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý công cộng của Nhà nước làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội tại địa phương, bị cáo nhận thức rõ hành vi tổ chức ghi số đề, số lô cho nhiều người được thắng thua bằng tiền là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vì động cơ lười lao động, muốn hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc bị pháp luật nghiêm cấm nên đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội.

[4.2] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Khi phạm tội bị cáo đang mang thai. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s, n khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, trong giai đoạn điều tra bị cáo đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính vào ngân sách nhà nước nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ khác cho bị cáo theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo có 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Với tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, xét nhân thân, tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự. Cần xét xử và phải áp dụng 01 mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội do bị cáo đã gây ra. Nhằm mục đích răn đe, giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

[5] Về xử lý vật chứng: Căn cứ quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu, tiêu hủy 01 cây bút bi; 11 (Mười một) tờ giấy trắng nhỏ được cắt ra để ghi số lô, số đề cho người đến mua số lô, số đề. Vì đây là công cụ dùng vào việc phạm tội.

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền tổ chức đánh bạc 67.189.000 đồng

- Tiếp tục tạm giữ số tiền do bị cáo đã nộp 19.898.000 đồng để đảm bảo thi hành án.

- Trả lại 54.000 đồng cho bà Phạm Thị Xuân Phú vì không liên quan đến việc phạm tội.

- Lưu hồ sơ vụ án 01 tờ tịch đề ghi ngày 16/01/2024; 06 tờ tịch đề ghi ngày 13, 14 và 15/01/2024; 01 tờ giấy ghi số lô, số đề do bà Phạm Thị Xuân Phú ghi.

[6] Tình tiết khác trong vụ án:

- Ngày 16/01/2024 bà Phạm Thị Xuân Phú đã có hành vi ghi số lô, số đề cho nhiều người và mang tịch đề về giao cho Mỹ và bị Công an bắt quả tang. Tổng số tiền ghi trên tịch đề 912.000 đồng. Hành vi của bà Phạm Thị Xuân Phú chưa đủ yếu tố để cấu thành tội phạm. Việc Công an thành phố Quảng Ngãi ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi của bà Phú là có căn cứ.

- Đối với những người mua số lô, số đề của bị cáo thì bị cáo không xác định được nên không có căn cứ xử lý.

[7] Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi tại phiên tòa đề nghị với Hội đồng xét xử: Về tội danh, mức hình phạt và xử lý vật chứng là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[8] Về án phí: Bị cáo Bùi Thị Ngọc Mỹ phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s, n khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tuyên bố: Bị cáo Bùi Thị Ngọc Mỹ phạm tội: “*Tổ chức đánh bạc*”. Xử phạt: Bị cáo Bùi Thị Ngọc Mỹ 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng).

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; điểm b, c, khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tuyên tịch thu, tiêu hủy 01 cây bút bi; 11 tờ giấy trắng nhỏ được cắt ra để ghi số lô, số đề cho người đến mua số lô, số đề.

- Tuyên tịch thu nộp ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền tổ chức đánh bạc 67.189.000 đồng.

- Tiếp tục tạm giữ số tiền 19.898.000 đồng để đảm bảo thi hành án.

- Tuyên trả lại 54.000 đồng cho bà Phạm Thị Xuân Phú

(Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 24/9/2024 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi và uỷ nhiệm chỉ ngày 09/9/2024 giữa Kho bạc nhà nước với Công an thành phố Quảng Ngãi).

- Lưu hồ sơ vụ án 01 tờ tịch đề ghi ngày 16/01/2024; 06 tờ tịch đề ghi ngày 13, 14 và 15/01/2024; 01 tờ giấy ghi số lô, số đề do bà Phạm Thị Xuân Phú ghi số lô, số đề.

3. Về án phí: Căn cứ Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Buộc bị cáo Bùi Thị Ngọc Mỹ phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Căn cứ vào các Điều 331, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Án sơ thẩm xử công khai, bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa 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 của pháp luật.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Ngãi;
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi;
- VKSND TP. Quảng Ngãi;
- CQCSĐT Công an TP. Quảng Ngãi;
- Cơ quan THAHS Công an TP. Quảng Ngãi;
- Phòng NVLT Công an TP. Quảng Ngãi;
- Chi Cục THADS TP. Quảng Ngãi;
- Bị cáo;
- NCQLNVLQ;
- Lưu: Hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Lê Thị Na Na

