TÒA ÁN NH DÂN **HUYỆN N** **TỈNH ĐỒNG NAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 129/2023/HSST
Ngày: 15/6/2023

NH DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NH DÂN HUYỆN N TỈNH ĐỒNG NAI

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Trung.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Trần Thanh Phương và bà Lê Thị Kim Xuyến

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Lê Thanh Duy

Đại diện Viện kiểm sát Nh dân huyện N tham gia phiên tòa: Bà Đặng Vân Hoàng Yến - Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án Nh dân huyện N xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 106/2023/TLST-HS ngày 04 tháng 5 năm 2023 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 114/2023/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 5 năm 2023; quyết định hoãn phiên tòa 123/2023/HSST-QĐ ngày 30 tháng 5 năm 2023 đối với:

1. Các bị cáo:

- Đào Thanh B, sinh năm 1964, tỉnh Đồng Nai**.**

HKTT: khu phố M, thị trấn H, huyện N, tỉnh Đồng Nai.

Nơi cư trú: khu phố M, thị trấn H, huyện N, tỉnh Đồng Nai.

Nghề nghiệp: Công Nh; Trình độ văn hóa: 06/12; Dân tộc: Kinh;

Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam.

Con ông Đào Văn C (đã chết) và bà Trần Thị X, sinh năm 1943.

Bị cáo có vợ tên Phan Thị M, sinh năm 1963 và có 04 con, lớn sinh năm 1984, nhỏ sinh năm 1997.

Tiền án, tiền sự: không

Bị cáo bị bắt giữ từ ngày 20/9/2022, đến ngày 29/9/2022 được tại ngoại điều tra.

- Nguyễn Thị Kim E, sinh năm 1963, tại Kiên Giang**.**

HKTT: ấp K, xã Th, huyện T, tỉnh Kiên Giang.

Nơi cư trú: khu phố M, thị trấn H, huyện N, tỉnh Đồng Nai.

Nghề nghiệp: Công nhận; Trình độ văn hóa: 03/12; Dân tộc: Kinh;

Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam.

Con ông Nguyễn Văn H (chết) và bà Đoàn Thị M (chết).

Bị cáo có chồng tên Nguyễn Văn Th (đã chết) và có 03 con, lớn sinh năm 1981, nhỏ sinh năm 1993.

Tiền án, tiền sự: Không có.

Bị cáo bị bắt giữ từ ngày 20/9/2022, đến ngày 29/9/2022 được tại ngoại điều tra.

- Đặng Thị C, sinh năm 1966, tại Đồng Nai**.**

HKTT: ấp X, xã Ph, huyện N, tỉnh Đồng Nai.

Nơi cư trú: ấp X, xã Ph, huyện N, tỉnh Đồng Nai.

Nghề nghiệp: Công Nh Trình độ văn hóa: 09/12; Dân tộc: Kinh;

Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam.

Con ông Đặng Văn X (chết) và bà Nguyễn Thị S, sinh năm 1942.

Bị cáo có chồng tên Phan Trung T, sinh năm 1970 và có 01 con sinh năm 2005.

Tiền án, tiền sự: Không có.

Bị cáo bị bắt giữ từ ngày 20/9/2022, đến ngày 29/9/2022 được tại ngoại điều tra.

- Nguyễn Thị S, sinh năm 1962, tại Đồng Nai**.**

HKTT: ấp Ph, xã Ph, huyện N, tỉnh Đồng Nai.

Nơi cư trú: ấp Ph, xã Ph, huyện N, tỉnh Đồng Nai.

Nghề nghiệp: Công Nh; Trình độ văn hóa: 03/12; Dân tộc: Kinh;

Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam.

Con ông Nguyễn Văn Đ (chết) và bà Nguyễn Thị C (chết).

Bị cáo có chồng tên Nguyễn Văn D, sinh năm 1960 và có 03 con, con lớn nhất sinh năm 1981 và con nhỏ nhất sinh năm 1986.

Tiền án, tiền sự: Không có.

Bị cáo bị bắt giữ từ ngày 20/9/2022, đến ngày 29/9/2022 được tại ngoại điều tra.

- Nguyễn Thị H, sinh năm 1990, tại Kiên Giang**.**

HKTT: ấp K, xã Th, huyện T, tỉnh Kiên Giang.

Nơi cư trú: khu phố M, thị trấn H, huyện N, tỉnh Đồng Nai.

Nghề nghiệp: Công Nh; Trình độ văn hóa: 03/12; Dân tộc: Kinh;

Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam.

Con ông Nguyễn Văn U (đã chết) và bà Nguyễn Thị Ph, sinh năm 1962

Bị cáo có chồng tên Nguyễn Văn Ph, sinh năm 1981 và có 02 con, con lớn sinh năm sinh năm 2007 và con nhỏ sinh năm 2012.

Tiền án, tiền sự: Không có.

Bị cáo bị bắt giữ từ ngày 20/9/2022, đến ngày 29/9/2022 được tại ngoại điều tra.

2. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

Anh Nguyễn Thanh Nh, sinh năm 1979; Địa chỉ: ấp 2, xã L, huyện N, tỉnh Đồng Nai;

Anh Nguyễn Thanh Q, sinh năm 1986; Địa chỉ: ấp 4, xã L, huyện N, tỉnh Đồng Nai.

(Các bị cáo có mặt, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan anh Nh và anh Qvắng 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:

Do muốn có tiền tiêu xài nên Đào Thanh B thỏa thuận với người đàn ông tên Ng (không rõ lai lịch), B nhận mua bán số lô, đề cho những người làm chung tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhựa P, bằng hình thức sử dụng điện thoại di động hiệu Nokia, số thuê bao 0394457677 để nhận tin nhắn mua bán số lô, đề của các con bạc. Sau đó tổng hợp giao lại toàn bộ phơi đề cho Ng thông qua số điện thoại 0903082700 để hưởng tiền hoa hồng 7% trên tổng số tiền trên phơi đề.

Hình thức, tỷ lệ mua bán số đề cụ thể như sau:

- Đánh đầu đuôi: Đài miền Nam là đặt cược vào 02 con số tự nhiên của giải tám gọi là số đầu và 02 con số tự nhiên cuối cùng của giải đặc biệt gọi là số đuôi. Đài miền Bắc là đặt cược vào 02 con số tự nhiên của giải bảy có 04 số gọi là số đầu và 02 con số tự nhiên cuối cùng của giải đặt biệt gọi là số đuôi.

- Bao lô 02 số: Đài miền Nam có tổng cộng 18 lô/1 đài. Đài miền Bắc có tổng cộng 27 lô.

- Bao lô 03 số: Đài miền Nam có tổng cộng 17 lô/1 đài. Đài miền Bắc có tổng cộng 23 lô. Đài miền Bắc là đặt cược vào 03 con số cuối cùng của giải sáu và 03 con số cuối cùng của giải đặc biệt với tỷ lệ 1.000 đồng trúng 600.000 đồng

- Đánh xỉu chủ: Đài miền Nam là đặt cược vào 03 con số của giải bảy và 03 con số cuối cùng của giải đặc biệt. Đài miền Bắc là đặt cược vào 03 con số cuối cùng của giải sáu và 03 con số cuối cùng của giải đặc biệt với tỷ lệ 1.000 đồng trúng 550.000 đồng.

- Đánh số đá: Là đặt cược vào 02 cặp số tự nhiên của cùng một kết quả xổ số, nếu kết quả xổ số có 02 cặp số này thì sẽ trúng, nếu không có đủ 01 trong 02 cặp số thì sẽ thua.

- Tỷ lệ thắng thua: Đánh đầu đuôi và bao lô 02 con số thì tỷ lệ 1/75 (đặt 1.000 đồng thì thắng 75.000 đồng). Bao lô 03 số con số thì tỷ lệ 1/600 (đặt 1.000 đồng thì thắng 600.000 đồng). Đánh xỉu chủ 03 con số thì tỷ lệ 1/550 (đặt 1.000 đồng thì thắng 550.000 đồng). Đánh số đá 02 cặp chữ số đài miền Nam thì tỷ lệ 1/500 và đài miền Nam thì tỷ lệ 1/600 (đài miền Nam đặt 1.000 đồng thì thắng 500.000 đồng; đài miền Nam đặt 1.000 đồng thì thắng 600.000 đồng).

Vào ngày 19 tháng 9 năm 2022, Đào Thanh B đã giúp sức cho Ng thực hiện hành vi mua bán trái phép số lô, đề với các con bạc với tổng số tiền gồm:

- Đài miền Nam: Đào Thanh B mua bán số lô, đề với Nguyễn Thị Kim E 9.543.000 đồng, Nguyễn Thị S 936.000 đồng, Nguyễn Thanh Q 180.000 đồng.

- Đài miền Bắc: Đào Thanh B mua bán số lô, đề với Nguyễn Thị Kim E là 8.436.000 đồng, Nguyễn Thị H là 9.000.000 đồng, Nguyễn Thanh Nh là 1.350.000 đồng, Nguyễn Thanh Q 540.000 đồng.

Ngoài hành vi nhắn tin mua bán số lô, đề với Đào Thanh B, Nguyễn Thị Kim E còn nhắn tin mua bán số lô, đề với Đặng Thị C đài miền Bắc, tổng số tiền là 8.287.000 đồng.

Đến ngày 20 tháng 9 năm 2022, Đào Thanh B, Nguyễn Thị Kim E, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị S, Đặng Thị C tự nguyện đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công an đã thu giữ vật chứng gồm:

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, gắn sim số 0394457677 và 01 điện thoại di động hiệu hiệu OPPO, màu xanh, gắn sim số 0368663689 của Đào Thanh B.

- 01 điện thoại di động hiệu Samsung, màu đen, gắn sim số 0395001766 của Nguyễn Thị Kim E.

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu xanh, gắn sim số 0326383132 của Đặng Thị C.

- 01 điện thoại di động hiệu Realme, màu đen, gắn sim số 0335138100 của Nguyễn Thanh Nh.

- 01 điện thoại di động hiệu Samsung, màu đen, gắn sim số 0369379058 của Nguyễn Thanh Q.

Quá trình điều tra đã xác định Đào Thanh B tổ chức cho các con bạc đánh bạc với con số và số tiền đánh bạc cụ thể như sau:

- Lợi dụng kết quả xổ số Miền Nam gồm đài Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Cà Mau vào ngày 19 tháng 9 năm 2022, Đào Thanh B đã mua bán số lô, đề với các con bạc cụ thể như sau:

Nguyễn Thị Kim E sử dụng điện thoại di động có gắn sim số 0395001766 gửi tin nhắn cho B mua các số lô, đề: Đầu đuôi ba đài các số 72, 69, 93, 68, 22. Số đá 2 đài thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp các cặp số 47-62, 69-93, 27-67, 27-72; 67-72; 13-31, 20-02; 20-44; 02-44, 91-19, 19-79, 91-79; 10/01; 72-42. Bao lô số 47, 72, 93, 68, 69, 22, 10, 193, 169, 310 với tổng số tiền thể hiện trên phơi là 9.543.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, Kim E trúng số đuôi 22, các cặp số đá 27-72, 72-42, bao lô các số 72, 22 với tổng số tiền là 18.250.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc giữa Kim E và B là 27.793.000 đồng.

Nguyễn Thị S sử dụng điện thoại di động có gắn sim số 0348525733 gửi tin nhắn cho B mua các số lô, đề: Đầu đuôi hai đài thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp số 22. Số đá cặp số 50-79 với tổng số tiền trên phơi là 936.000 đồng. Đối

chiếu kết quả xổ số, Sáu trúng số đuôi số 22 với tổng số tiền là 30.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc giữa Sáu và B là 30.936.000 đồng.

Nguyễn Thanh Q sử dụng điện thoại di động có gắn sim số 0369379058 gửi tin nhắn cho B mua các số lô, đề: Bao lô đài thành phố Hồ Chí Minh số 72 với số tiền thể hiện trên phơi là 180.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, Q trúng số 72 với số tiền là 750.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc giữa Qvà B là 930.000 đồng.

Tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc giữa Đào Thanh B và các con bạc dựa vào kết quả xổ số Miền Nam là 59.659.000 đồng.

- Lợi dụng kết quả xổ số Miền Bắc vào ngày 19 tháng 9 năm 2022, Đào Thanh B đã mua bán số lô, đề với các con bạc cụ thể như sau:

Nguyễn Thị Kim E gửi nhắn tin cho B mua các số lô, đề: Số đá các cặp số 67-27, 67-72, 67-32, 27-72, 27-32, 72-32, 68-69, 68-67, 68-93, 69-93, 67-93, 42-81; 11-22, 11-00, 22-00. Đầu đuôi các số 69, 93, 70, 72, 42, 22, 68. Bao lô các số 68, 67, 69, 42, 22, 93, 10 với tổng số tiền trên phơi là 8.436.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, Kim E trúng bao lô số 42, 22; số đầu các số 22, 72; cặp số đá 27-72 được tổng số tiền là 13.500.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc giữa Kim E và B là 21.936.000 đồng.

Nguyễn Thị H gửi nhắn tin cho B mua các số lô, đề: Số đá các cặp số 22-72, 22-73, 22-42, 72-73, 72-42, 73-42 với tổng số tiền thể hiện trên phơi là 1.620.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, H trúng các cặp số 22-72, 22-42, 72-42 với số tiền 9.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc giữa H và B là 10.620.000 đồng.

Nguyễn Thanh Nh sử dụng điện thoại di động có gắn sim số 0335138100 gửi tin nhắn cho B mua các số lô, đề: Bao lô số 10 với số tiền là thể hiện trên phơi là 1.350.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, Nh không trúng số.

Nguyễn Thanh Q gửi nhắn tin cho B mua các số lô, đề: Bao lô các số 07, 70 với tổng số tiền là trên phơi là 540.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, Qkhông trúng số.

Tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc giữa Đào Thanh B và các con bạc dựa vào kết quả xổ số Miền Bắc là 34.446.000 đồng.

Ngoài hành vi nêu trên, Nguyễn Thị Kim E lợi dụng vào kết quả xổ số Miên Nam gửi nhắn tin cho Đặng Thị C mua các số lô, đề: Đầu đuôi 3 đài các số 69, 93, 68, 22, 72. Bao lô 2 đài thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp các số 69, 93, 68, 22, 72, 10, 13, 813 với tổng số tiền trên phơi là 4.850.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, Kim E trúng số đầu số 22, trúng bao lô các số 22, 72, 93 với tổng số tiền là 7.500.000 đồng và kết quả xổ số Miền Bắc, Nguyễn Thị Kim E gửi nhắn tin cho Đặng Thị C mua các số lô, đề: Số đá các cặp số 20-02; 20-10; 02-10; 22-11, 22-00, 11-00; Đầu đuôi các số 69, 93, 70, 72, 22. Bao lô các số 69, 93, 22, 70 với tổng số tiền thể hiện trên phơi là 3.402.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, Kim E trúng số đầu các số 22, 72; bao lô số 22 với số tiền 7.500.000 đồng.

Tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc giữa Kim E và C là 23.252.000 đồng.

Đối với Nguyễn Thanh Nh và Nguyễn Thanh Q có hành vi đánh bạc với số tiền dưới 05 triệu đồng. Nh và Qchưa bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị kết án về hành vi quy định tại Điều 321 và Điều 322 Bộ luật hình sự nên Công an huyện N đã ra quyết định xử phạt hành chính.

Đối với Ng đã có hành vi tổ chức đánh bạc chưa xác định được Nh thân nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N tách ra, tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau.

Tại bản cáo trạng số 108/CT-VKS-HS ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Viện kiểm sát Nh dân huyện N truy tố bị cáo Đào Thanh B về tội "Tổ chức đánh bạc" quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 và các bị cáo Nguyễn Thị Kim E, Đặng Thị C, Nguyễn Thị S và Nguyễn Thị H về tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa:

- Đại diện Viện kiểm sát Nh dân huyện N vẫn giữ Ng quyết định truy tố như cáo trạng. Đề nghị xử phạt:

Bị cáo Đào Thanh B từ 12 đến 14 tháng tù

Nguyễn Thị Kim E số tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

Đặng Thị C số tiền từ 40.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng

Nguyễn Thị S số tiền từ 40.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng

Nguyễn Thị H số tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng

Về biện pháp tư pháp: Căn cứ các Điều 46, Điều 47, Điều 48 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên:

Buộc các bị cáo Đào Thanh B, Nguyễn Thị Kim E, Đặng Thị C, Nguyễn Thị S, Nguyễn Thị H phải nộp lại số tiền dùng vào việc đánh bạc để sung công quỹ Nhà nước.

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen và 01 điện thoại di động hiệu hiệu OPPO, màu xanh của Đào Thanh B; 01 điện thoại di động hiệu Samsung, màu đen của Nguyễn Thị Kim E; 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu xanh của Đặng Thị C; 01 điện thoại di động hiệu Realme, màu đen của Nguyễn Thanh Nh; 01 điện thoại di động hiệu Samsung, màu đen của Nguyễn Thanh Q dùng vào việc đánh bạc.

Tịch thu tiêu hủy sim số 01 sim số 0394457677 và 01 sim số 0368663689 của Đào Thanh B; 01 sim số 0395001766 của Nguyễn Thị Kim E; 01 sim số 0326383132 của Đặng Thị C; 01 sim số 0335138100 của Nguyễn Thanh Nh; 01 sim số 0369379058 của Nguyễn Thanh Q là công cụ dùng vào việc đánh bạc.

Các bị cáo Đào Thanh B, Nguyễn Thị Kim E, Đặng Thị C, Nguyễn Thị S và Nguyễn Thị H không tranh luận với bản luận tội của Kiểm sát viên đã khai nhận

toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung tại Cáo trạng đã nêu. Các bị cáo đồng ý giao nộp số tiền dùng vào việc đánh bạc theo đề nghị của Kiểm sát viên để sung công quỹ Nhà nước và nói lời nói sau cùng xin Hội đồng xét xử xE xét 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 tố tụng:

[1.1] Về quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, cơ quan truy tố; Hành vi tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được 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, 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.

[1.2] Về sự vắng mặt của người tham gia tố tụng:

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan anh Nh và anh Qvắng mặt tại phiên tòa, tuy nhiên đã có lời khai trong hồ sơ nên căn cứ Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 xét xử vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

[2] Về trách nhiệm hình sự:

Vào ngày 19 tháng 6 năm 2022, Đào Thanh B, Nguyễn Thị Kim E, Đặng Thị C, Nguyễn Thị S, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thanh Q, Nguyễn Thanh Nh và đối tượng Ng (chưa xác định được Nh thân) có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề. Đào Thanh B lợi dụng kết quả xổ số Miền Nam mua bán số lô, đề với Kim E 9.543.000 đồng, Sáu 936.000 đồng, Q180.000 đồng và đài Miền Bắc Đào Thanh B mua bán số lô, đề với Kim E 8.436.000 đồng, H 1.620.000 đồng, Nh 1.350.000 đồng và Q540.000 đồng. Tổng số tiền Đào Thanh B mua bán số lô, đề với các con bạc là 22.605.000 đồng rồi giao phơi đề cho người đàn ông tên Ng để hưởng 7% tiền hoa hồng.

Đối chiếu kết quả xổ số các đài Miền Nam Kim E trúng 18.250.000 đồng, Sáu trúng 30.000.000 đồng, Qtrúng 750.000 đồng và đài Miền Bắc Kim E trúng 13.500.000 đồng, H trúng 9.000.000 đồng, Nh và Qkhông trúng.

Ngoài hành vi nêu trên, Nguyễn Thị Kim E còn lợi dụng kết quả xổ số đài đài Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Cà Mau gửi nhắn tin mua số lô, đề với Đặng Thị C với số tiền là 4.850.000 đồng và đài Miên Bắc số tiền là 3.402.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số các đài Miền Nam Kim E trúng 7.500.000 đồng và đài Miền Bắc trúng 7.500.000 đồng.

Quá trình đánh bạc Đào Thanh B, Nguyễn Thị Kim E, Đặng Thị C, Nguyễn Thị S, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thanh Q, Nguyễn Thanh Nh và Ng (chưa xác định được Nh thân) chưa giao nhận tiền thắng thua cho nhau.

Các bị cáo Đào Thanh B, Nguyễn Thị Kim E, Đặng Thị C, Nguyễn Thị S, Nguyễn Thị H cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội nhưng chỉ ở mức đồng phạm giản đơn, không có sự phân công, bàn bạc cụ thể, tuy nhiên các bị cáo đã tích cực

tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền, các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội ngang bằng nhau, do vậy cần có hình phạt phù hợp với hành vi, tính chất, mức độ của các bị cáo. Bị cáo Đào Thanh B có hành vi sử dụng, phương tiện để trợ giúp cho người đàn ông tên Ng (chưa xác định được Nh thân) mua bán số lô, đề hưởng tiền hoa hồng với tổng số tiền dùng đánh bạc trong cùng 01 lần có trị giá 20.000.000 đồng trở lên và thắng thua bằng tiền với các con bạc, do đó cũng cần có mức hình phạt tương xứng.

Như vậy, đã có đủ cơ sở để kết luận bị cáo Đào Thanh B về tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 và các bị cáo Nguyễn Thị Kim E, Đặng Thị C, Nguyễn Thị S, Nguyễn Thị H về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự, được sửa đổi bổ sung năm 2017 như Bản Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Đối với Nguyễn Thanh Nh và Nguyễn Thanh Q có hành vi đánh bạc với số tiền dưới 05 triệu đồng. Nh và Qchưa bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị kết án về hành vi quy định tại Điều 321 và Điều 322 Bộ luật hình sự nên Công an huyện N đã ra quyết định xử phạt hành chính là phù hợp với quy định pháp luật.

Đối với người đàn ông tên Ng đã có hành vi đánh bạc chưa xác định được Nh thân nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N tách ra, tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau là phù hợp với quy định pháp luật

[3] Về tính chất mức độ của hành vi phạm tội và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng nên cần xử phạt các bị cáo một mức án đủ nghiêm nhằm cải tạo, giáo dục các bị cáo trở thành người công dân tốt, sống tuân thủ pháp luật, đồng thời còn nhằm răn đe và phòng ngừa chung.

Tình tiết tăng nặng: Các bị cáo Đào Thanh B, Nguyễn Thị Kim E và Đặng Thị C bị áp dụng tình tiết tăng nặng theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Các bị cáo Nguyễn Thị S và Nguyễn Thị H không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo Đào Thanh B, Nguyễn Thị Kim E, Đặng Thị C, Nguyễn Thị S, Nguyễn Thị H quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, gia đình các bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, là Lao động chính duy nhất được chính quyền địa phương xác nhận và tự nguyện ra đầu thú là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, các bị cáo Nguyễn Thị Kim E, Đặng Thị C, Nguyễn Thị S, Nguyễn Thị H còn được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để xE xét khi quyết định hình phạt cho các bị cáo.

Mặt khác, xét các cáo Nguyễn Thị Kim E, Đặng Thị C, Nguyễn Thị S, Nguyễn Thị H có Nh thân tốt, đều chưa có tiền án, tiền sự; có nơi cư trú cụ thể, rõ

ràng; thật sự ăn năn hối cải và có khả năng tự cải tạo mình nên không nhất thiết phải cách ly các bị cáo với xã hội mà áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo Đặng Thị C, Nguyễn Thị S, Nguyễn Thị H và cho bị cáo Nguyễn Thị Kim E hưởng án treo theo Điều 65 Bộ luật hình sự và ấn định thời gian thử thách là phù hợp.

[4] Về biện pháp tư pháp:

Truy thu sung công quỹ Nhà nước số tiền dùng vào việc đánh bạc của Nguyễn Thị Kim E là 26.231.000 đồng; Đặng Thị C là 15.000.000 đồng; Nguyễn Thị S là 936.000 đồng; Nguyễn Thị H là 1.620.000 đồng; Nguyễn Thanh Nh là 1.350.000 và Nguyễn Thanh Q là 720.000 đồng.

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen và 01 điện thoại di động hiệu hiệu OPPO, màu xanh của Đào Thanh B; 01 điện thoại di động hiệu Samsung, màu đen của Nguyễn Thị Kim E; 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu xanh của Đặng Thị C; 01 điện thoại di động hiệu Realme, màu đen của Nguyễn Thanh Nh; 01 điện thoại di động hiệu Samsung, màu đen của Nguyễn Thanh Q dùng vào việc đánh bạc.

Tịch thu tiêu hủy sim số 01 sim số 0394457677 và 01 sim số 0368663689 của Đào Thanh B; 01 sim số 0395001766 của Nguyễn Thị Kim E; 01 sim số 0326383132 của Đặng Thị C; 01 sim số 0335138100 của Nguyễn Thanh Nh; 01 sim số 0369379058 của Nguyễn Thanh Q là công cụ dùng vào việc đánh bạc.

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

[6] Xét quan điểm của đại diện Viện kiểm sát Nh dân huyện N phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Áp dụng Điều 17; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

- Tuyên bố: Bị cáo Đào Thanh B phạm tội "Tổ chức đánh bạc".

- Xử phạt bị cáo Đào Thanh B 01 (một) năm tù, Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án phạt tù, được trừ vào thời gian bị cáo bị giam giữ từ ngày 20 tháng 9 tháng 2022 đến ngày 29 tháng 9 năm 2022.

2. Áp dụng Điều 17; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 65; khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

- Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị Kim E phạm tội "Đánh bạc".

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim E 06 (sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo; Thời gian thử thách 01 (một) năm, tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Nguyễn Thị Kim E cho Ủy ban Nh dân thị trấn H, huyện N, tỉnh Đồng Nai giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì Ủy ban Nh dân thị trấn H có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thi hành án hình sự để làm thủ tục chuyển giao hồ sơ thi hành án treo cho Ủy ban Nh dân cấp xã nơi người được hưởng án treo đến cư trú để giám sát, giáo dục.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 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.

3. Áp dụng Điều 17; Điều 35; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

- Tuyên bố: Các bị cáo Đặng Thị C, Nguyễn Thị S và Nguyễn Thị Hphạm tội "Đánh bạc".

- Xử phạt bị cáo Đặng Thị C số tiền 35.000.000 đồng.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị S số tiền 25.000.000 đồng.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H số tiền 20.000.000 đồng.

4. Về biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 46, Điều 47, Điều 48 Bộ luật hình sư và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu tiêu hủy sim số 01 sim số 0394457677 và 01 sim số 0368663689 của Đào Thanh B; 01 sim số 0395001766 của Nguyễn Thị Kim E; 01 sim số 0326383132 của Đặng Thị C; 01 sim số 0335138100 của Nguyễn Thanh Nh; 01 sim số 0369379058 của Nguyễn Thanh Q.

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen và 01 điện thoại di động hiệu hiệu OPPO, màu xanh của Đào Thanh B; 01 điện thoại di động hiệu Samsung, màu đen của Nguyễn Thị Kim E; 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu xanh của Đặng Thị C; 01 điện thoại di động hiệu Realme, màu đen của Nguyễn Thanh Nh; 01 điện thoại di động hiệu Samsung, màu đen của Nguyễn Thanh Q.

Vật chứng hiện do Chi cục Thi hành án dân sự huyện N đang tạm giữ theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 28 tháng 4 năm 2023.

Buộc bị cáo Nguyễn Thị Kim E nộp sung công quỹ Nhà nước số tiền dùng vào việc đánh bạc là 26.231.000 đồng

Buộc bị cáo Đặng Thị C nộp sung công quỹ Nhà nước số tiền dùng vào việc đánh bạc là 15.000.000 đồng.

Buộc bị cáo Nguyễn Thị S nộp sung công quỹ Nhà nước số tiền dùng vào việc đánh bạc là 936.000 đồng.

Buộc bị cáo Nguyễn Thị H nộp sung công quỹ Nhà nước số tiền dùng vào việc đánh bạc là 1.620.000 đồng.

Buộc Nguyễn Thanh Nh nộp sung công quỹ Nhà nước số tiền dùng vào việc đánh bạc là 1.350.000 đồng.

Buộc Nguyễn Thanh Q nộp sung công quỹ Nhà nước số tiền dùng vào việc đánh bạc là 720.000 đồng.

5. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án, buộc mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

6. Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tống đạt hợp lệ bản án.

Nơi nhận:
- Các bị cáo;
- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan;
- VKSND tỉnh; VKSND huyện N;
- Chi cục THADS huyện N;
- Công an huyện N;
- TAND tỉnh Đồng Nai;
- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

(đã ký)

Nguyễn Tiến Trung