

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN NHÀ BÈ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Bản án số: **43/2021/HS-ST**

Ngày: 31 - 7 - 2023

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Phạm Thị Thúy.

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn quốc Xuân
2. Bà Nguyễn Thị Út

- Thư ký phiên toà: Ông Lê Chí Đông - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên toà: Ông Đào Minh Nguyên - Kiểm sát viên.

Ngày 31 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 37/2023/TLST-HS ngày 01/6/2023 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 167/2023/QĐXXST-HS ngày 12/7/2023, đối với các bị cáo:

1/ Lê Thị M, giới tính: Nữ; sinh năm 1952, tại Thành phố Hồ Chí Minh; Đăng ký thường trú: Số X, đường Lê Văn Lương, tổ 4, ấp 2, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh; Trình độ văn hóa: 10/12; Nghề nghiệp: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Con ông Lê Hồng Đ và bà Nguyễn Thị M1; có chồng là Lê Văn B và có 01 sinh năm 1975; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Nhân thân: Không;

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 14/11/2022, chuyển áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 30/12/2022 (có mặt).

2/ Lê Thị P, giới tính: Nữ; sinh năm 1970, tại Thành phố Hồ Chí Minh; Đăng ký thường trú: Số đường Lê Văn Lương, tổ 11, ấp 2, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh; Trình độ văn hóa: 10/12; Nghề nghiệp: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Con ông Thái Văn V và bà Lê Thị T; có chồng là Võ Hùng V và có 02 con (sinh năm 1988 và 1995); Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Nhân thân: Không;

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 14/11/2022, chuyển áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 30/12/2022 (có mặt).

3/ Huỳnh Thị Kim T, giới tính: Nữ; sinh năm 1983, tại tỉnh Long An; Đăng ký thường trú: xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; Chỗ ở hiện nay: Số 683, đường Lê Văn Lương, tổ 4, ấp 2, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh; Trình độ văn hóa: 7/12; Nghề nghiệp: không; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Con ông Huỳnh Văn To và bà Trần Thị Kim Xuân; chồng: không; có 01 con sinh 2013; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Nhân thân: Không;

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 14/11/2022 (có 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:

Hành vi của Lê Thị M và Huỳnh Thị Kim T:

Vào khoảng 15^h45” ngày 10/11/2022, Công an huyện Nhà Bè phát hiện Lê Thị M và Huỳnh Thị Kim T (con dâu của Minh) có hành vi bán số đề cho ShaJan, với hình thức bao lô 02 đài (đài tỉnh Tây Ninh và đài tỉnh An Giang) với các số:

- Số 05, 45, 85, với số tiền 1.000đ, tức số tiền mua là: 1.000đ x 6 (cặp số) x 36 lô = 216.000đ;

- Số 67 bao lô (02 số cuối cùng của 18 dãy số/đài) 10.000đ, tức số tiền mua là: 10.000đ x 36 lô = 360.000đ;

- Số 135 bao lô 5.000đ, xiu chủ 30.000đ, tức số tiền mua là: (5.000đ x 34 lô) + (30.000đ x 04 lô) = 290.000đ;

- Các số 11 đầu 30.000đ - đuôi 30.000đ, số 19 đầu 15.000đ - đuôi 15.000đ, tức số tiền mua là: (30.000đ x 04 lô) + (15.000đ x 04 lô) = 180.000đ;

- Số 239 xiu chủ (ba số cuối cùng của 17 dãy số), với số tiền 10.000đ, tức số tiền mua là (10.000đ x 04 lô) = 40.000đ.

Như vậy, tổng số tiền ShaJan mua số đề của M và T là 1.086.000đ. Tuy nhiên, M và T cho người mua số đề hưởng khoảng 20% tiền hoa hồng nên số tiền thực tế mà ShaJan trả cho M và T là 886.000đ. Khi vừa giao phôi đề và nhận tiền của ShaJan thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang.

Trong ngày 10/11/2022, ngoài bán số đề cho ShaJan thì Minh và T còn bán số đề cho cho những người sau:

Ngô Văn C mua số 03, đầu 60.000đ, đuôi 60.000đ của đài Tây Ninh, tổng số tiền mua 120.000 đồng, sau khi trừ khoảng 20% tiền hoa hồng thì Chín chỉ phải trả 96.000đ. Chín trực tiếp đưa tiền cho T và được T ghi, giao phôi cho Chín giữ để đối chiếu.

Huỳnh Thị Ngọc N mua các số: 89, 78 và 63 với số tiền mỗi số đầu 10.000đ, đuôi 10.000đ của 02 đài (Tây Ninh và An Giang), tổng số tiền mua

120.000 đồng, sau khi trừ khoảng 20% tiền hoa hồng thì Nữ chỉ phải trả 96.000đ. Nữ trực tiếp đưa tiền cho T và được T ghi, giao phoi cho Nữ giữ để đổi chiếu.

Âu Minh H mua số của đài Tây Ninh, bao lô số 58 với số tiền 20.000đ và số 358 với số tiền 5.000đ, tổng số tiền mua 445.000đ, sau khi trừ khoảng 20% tiền hoa hồng thì H chỉ phải trả 358.000đ. Hoàng trực tiếp đưa tiền cho T và được T ghi, giao phoi cho Hoàng giữ để đổi chiếu.

Nguyễn Văn L mua số 19, đầu 450.000đ, đuôi 450.000đ của đài Tây Ninh; số 43 đầu 1.000.000đ, đuôi 1.000.000đ, số 79 đầu 250.000đ, đuôi 250.000đ của 02 đài (Tây Ninh và An Giang), tổng số tiền mua là 4.320.000đ (đã trừ 20% tiền hoa hồng Lợi được hưởng). Lợi trực tiếp đưa tiền cho T và được T ghi, giao phoi cho Lợi giữ để đổi chiếu.

Phan Thành P mua số 28, đầu 10.000đ, đuôi 10.000đ; số 68, đầu 10.000đ, đuôi 10.000đ; số 46, đầu 30.000đ, đuôi 30.000đ; số 47, đầu 30.000đ, đuôi 30.000đ; số 86, đầu 30.000đ-đuôi 30.000đ; số 053, xiu chủ, 10.000đ; số 766, bao lô 5000đ; các số đá 07, 47 với số tiền 2.000đ; số 02, 42, 82, đá với số tiền 2.000đ của 02 đài (Tây Ninh và An Giang), tổng số tiền mua là 1.016.000đ (đã trừ khoảng 20% tiền hoa hồng Phát được hưởng). Phát trực tiếp đưa tiền cho T và được T ghi, giao phoi cho Phát giữ để đổi chiếu.

Như vậy, tổng số tiền M và T bán số đề cho ShaJan, C, N, H, P và L trong ngày 10/11/2022 là 6.772.000đ.

Trong ngày 10/11/2022, ngoài bán số đề cho ShaJan, C, N, H, Lợi, P thì M và T còn bán cho nhiều người khác không rõ nhân thân, lai lịch 8.374.000đ. Tổng số tiền bán số đề trong ngày 10/11/2022 là 15.146.000đ;

Hành vi của Lê Thị P

Ngày 10/11/2022, Công an huyện Nhà Bè phát hiện Lê Thị P có hành vi bán số đề cho các đối tượng sau:

Phan Thành P mua đề bao lô 02 đài (đài tỉnh Tây Ninh và đài tỉnh An Giang) với các con số:

- Các số 19, 59, với số tiền mỗi số đầu 150.000đ, đuôi 150.000đ. P tính số tiền và ghi vào phoi đề (do Phát ghi sẵn con số) là 960.000đ;

- Các số 27, 67, với số tiền mỗi số đầu 100.000đ, đuôi 100.000đ, bao lô 10.000đ. P tính tiền và ghi vào phoi đề (do Phát ghi sẵn con số) là 1.216.000đ;

- Các số đá 43, 83, với số tiền mỗi số là 5000đ, bao lô 10.000đ. P tính tiền và ghi vào phoi đề (do Phát ghi sẵn con số) là 864.000đ.

Tổng số tiền Phát phải trả cho P là 3.040.000đ (P đã trừ khoảng 20% tiền hoa hồng cho Phát). Khi P chuẩn bị nhập số đề do Phát mua vào máy điện thoại của P, thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang.

Huỳnh Thị Đ nhắn tin qua zalo của Lê Thị P để mua 01 đài số 551, bao lô 10.000đ và xiu chủ 240.000đ, tức số tiền mua là 536.000đ (đã trừ 20% tiền hoa hồng). Sau đó, P đã trả lời “OK” để xác nhận, nhưng Đ chưa đưa tiền cho P thì bị Cơ quan Công an phát hiện.

ShaJan sử dụng thuê bao số “084.881.9442” ba lần nhắn tin và gọi điện cho Lê Thị P để mua số đề của đài tỉnh Tây Ninh và đài tỉnh An Giang, cụ thể:

- Mua số 03, 43, 83, với số tiền mỗi số đầu 50.000đ, đuôi 50.000đ, bao lô 10.000đ, với tổng số tiền là 1.344.000đ.

- Mua các số đá 03, 43, 83 với số tiền mỗi số 2.000đ, với tổng số tiền là 344.000đ.

- Mua số 769 xiu chủ 50.000đ, bao lô 5.000đ; số 679 xiu chủ 20.000đ, bao lô 2.000đ; số 097 xiu chủ 15.000đ, bao lô 2.000đ; số 952 xiu chủ 30.000đ, bao lô 5.000đ; số 52 đầu 30.000đ, đuôi 30.000đ, bao lô 10.000đ với tổng số tiền là 1.155.000đ.

Tổng số tiền ShaJan mua số đề là 2.845.000đ (đã trừ 20% tiền hoa hồng). ShaJan đã chuyển số tiền 3.000.000đ vào tài khoản Ngân hàng của Lê Thị P.

Như vậy, tổng số tiền Lê Thị P bán số đề cho P, Đ và ShaJan trong ngày 10/11/2022 là 6.421.000đ.

Hành vi của Lê Thị M và Lê Thị P:

Quá trình điều tra xác định, ngoài ngày 10/11/2022 thì Lê Thị M còn bán đề cho Lê Thị P vào ngày 09/11/2022, cụ thể:

Lê Thị P mua số đề của Lê Thị M đài miền Nam từ số 01 đến số 10 x 5000đ/cặp = 3.579.000đ, kết quả trúng được 1.679.000đ nên tổng số tiền đánh bạc của Lê Thị M và Lê Thị P trong ngày 09/11/2022 của đài miền Nam là 5.258.000 đồng.

Trong ngày 09/11/2022, Lê Thị P và Lê Thị M mua, bán số đề với nhau của đài miền Bắc với số tiền 2.931.000, kết quả trúng được 876.000đ nên tổng số tiền đánh bạc của Lê Thị M và Lê Thị P trong ngày 09/11/2022 của đài miền Bắc là 3.807.000đ.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè,

Lê Thị M và Huỳnh Thị Kim T khai nhận: Từ năm 2019, M ghi bán số đề cho những người khác. Khi có người đến nhà mua số đề thì M sẽ ghi phôi với con số và số tiền tương ứng mà người mua báo vào tờ phôi đề, rồi giao cho người mua giữ. Riêng M sẽ ghi các con số và số tiền người mua đã mua vào cuốn tập để đối chiếu kết quả sau 16^h00” mỗi ngày (sau thời gian xổ số). Mỗi con số sau khi ghi vào tờ phôi đã được Minh trừ khoảng 20% tiền hoa hồng (cho người mua hưởng). Trước giờ xổ số, M sẽ nhập hết tất cả các con số, số tiền đã bán vào điện thoại di động của mình rồi nhắn tin giao lại cho một người khác được lưu trong

danh bạ điện thoại là “P Q4” hoặc “T” (theo Minh thì P Q4 là P ở Quận 4, TP. Hồ Chí Minh và “T” cũng chính là P Quận 4) để hưởng hoa hồng. Tuy nhiên, Minh không biết nhân thân lai lịch của người này mà chỉ liên lạc qua số điện thoại “0327.353.694” và số “0783.418.188”. Trung bình mỗi ngày M thu lợi từ việc mua bán số đề từ 200.000đ đến 300.000đ, tính đến ngày 10/11/2022, Minh thu lợi bất chính khoảng 35.000.000đ. Huỳnh Thị Kim T khai nhận biết việc Minh (là mẹ chồng) bán số đề để hưởng lợi. Những lúc T về thăm Minh, nếu bà Minh nhờ thì T sẽ phụ giúp Minh bán số đề.

Ngoài ra, từ ngày 08/11/2022 đến ngày 09/11/2022, Lê Thị M đã 04 lần mua bán số đề (gồm đài Hà Nội và đài Miền Nam) và chuyển hết cho P ở Quận 4 với tổng số tiền 39.493.000đ, Minh thu lợi được số tiền khoảng 1.100.000đ;

- Ngày 10/11/2022, Lê Thị P (lưu danh bạ là P Tóc) có nhắn tin mua số đề của M với số tiền 3.356.000đ, nhưng M chưa xác nhận (vì đã bị Công an phát hiện).

Lê Thị P khai nhận: Từ năm 2019, P đã bán số đề cho những người khác. Hình thức mua bán số đề của P là P sử dụng điện thoại di động, có gắn thẻ sim và kết nối mạng Internet để thực hiện hành vi mua bán số đề qua tin nhắn SMS hoặc ứng dụng Zalo. Người mua số đề có thể đến nhà gặp P hoặc gọi điện, nhắn tin. Nếu P đồng ý bán thì xác nhận với người mua đề bằng cách trả lời “OK”, rồi P tính tiền (đã trừ 20% hoa hồng cho người mua) và thông báo cho người mua biết để đưa tiền mặt hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng của P. Nếu người mua số đề đến trực tiếp nhà của P thì người mua tự ghi con số đề cần mua vào tờ giấy rồi P sẽ tính tiền lên tờ phoi này và nhận tiền rồi giao phoi cho người mua giữ để đối chiếu. Sau đó, P sẽ nhập hết tất cả các số đề, số tiền đã bán vào điện thoại di động (nhãn hiệu OPPO, màu xanh) của mình rồi nhắn tin giao lại cho Lê Thị M hoặc Trần Thị Cẩm P để hưởng hoa hồng. Trung bình mỗi ngày P thu lợi từ việc mua bán số đề từ 100.000đ đến 200.000đ, tính đến ngày 10/11/2022, P thu lợi bất chính khoảng 20.000.000đ.

Hành vi của Trần Thị C P và Lê Thị P:

Ngày 10/11/2022, sau khi bán số đề cho Đạm và ShaJan thì Lê Thị P nhập các con số đã bán vào điện thoại rồi chuyển cho Trần Thị Cẩm P, với các con số: Số: 769 xiu chủ 50.000đ, bao lô 5.000đ; số 679 xiu chủ 20.000đ, bao lô 2.000đ; số 097 xiu chủ 15.000đ, bao lô 2.000đ; số 952 xiu chủ 30.000đ, bao lô 5.000đ; số 52 đầu 30.000đ, đuôi 30.000đ, bao lô 10.000đ (tất cả số trên của ShaJan mua) và số 551 xiu chủ 10.000đ, xiu chủ 250.000đ (số của Đạm mua, nhưng Lê Thị P mua thêm 1 đài và thêm 10.000đ xiu chủ). Như vậy, Tổng số tiền đề của Lê Thị P bán cho Trần Thị Cẩm P là 2.756.000đ. Sau khi trừ 20% tiền hoa hồng thì Lê Thị P trả cho Cẩm P 2.204.000đ, nhưng Cẩm P chưa nhận được tiền của Lê Thị P thì bị

Cơ quan Công an phát hiện. Ngoài ra thì ngày 09/11/2022 Trần Thị Cẩm P có nhận phôi đề của Lê Thị P với số tiền đã nhận là 897.000đ.

Tại bản Cáo trạng số 37/CT-VKS-NB ngày 30/5/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, truy tố bị cáo Lê Thị M, Lê Thị P và Huỳnh Thị Kim T về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát viên thực hành quyền công tố trình bày luận tội và tranh luận: Giữ nguyên cáo trạng truy tố các bị cáo về tội “Đánh bạc”, đề nghị Hội đồng xét xử:

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm o, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự, tuyên phạt bị cáo Lê Thị M từ 30.000.000đ đến 40.000.000đ về tội đánh bạc.

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự, tuyên phạt bị cáo Lê Thị P từ 40.000.000đ đến 50.000.000đ về tội đánh bạc

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Kim T từ 20.000.000đ đến 30.000.000đ về tội đánh bạc.

Bị cáo Minh phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 35.000.000đ, nhưng được khấu trừ số tiền 26.800.000đ đã thu giữ của bị cáo. Buộc bị cáo phải nộp lại số tiền 8.200.000đ để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Bị cáo P phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 20.000.000đ, nhưng được khấu trừ số tiền 10.848.000đ đã thu giữ của bị cáo. Buộc bị cáo phải nộp lại số tiền 9.152.000đ để nộp vào ngân sách Nhà nước.

- Hình phạt bổ sung: Không.

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

- Tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước: 01 chiếc máy tính cầm tay, hiệu Casio AX-12B; 01 chiếc máy tính cầm tay hiệu Flex, màu xanh; 01 chiếc điện thoại di động hiệu OPPO F9, màu đỏ; 01 chiếc điện thoại di động hiệu OPPO và số tiền 56.163.000đ.

- Tịch thu tiêu hủy: 01 hộp kim loại có chữ Danisa; 02 cây viết.

- Trả lại cho các bị cáo: Lê Thị M 01 chiếc điện thoại di động hiệu Vivo 1724, màu đen và 01 chiếc điện thoại di động hiệu OPPO Reno 3, màu xanh; Huỳnh Thị Kim T 01 chiếc điện thoại di động hiệu Phone XS Max.

Các bị cáo nhận tội, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt mà không có ý kiến tranh luận.

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] Xét tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Nhà Bè, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhà Bè, 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. Các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Xét hành vi phạm tội: Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như Cáo trạng truy tố. Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra, vật chứng thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ được thẩm tra, xem xét tại phiên tòa. Như vậy, có đủ cơ sở khẳng định:

Ngày 09/11/2022, Lê Thị M bán số đề (đài miền Nam) cho Lê Thị P với số tiền 3.579.000đ, kết quả trúng được 1.679.000đ nên số tiền đánh bạc ngày 09/11/2022 của Lê Thị M và Lê Thị P được xác định là 5.258.000đ (năm triệu, hai trăm năm mươi tám nghìn đồng).

Ngày 10/11/2022, tại nhà số 683, đường Lê Văn Lương, ấp 2, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, Lê Thị M và Huỳnh Thị Kim T có hành vi bán số đề (đài tỉnh Tây Ninh và tỉnh An Giang) cho ShaJan, Ngô Văn Chín, Huỳnh Thị Ngọc Nữ, Âu Minh Hoàng, Phan Thành Phát và Nguyễn Văn Lợi, với tổng số tiền là 6.772.000đ.

Ngày 10/11/2022, tại nhà số 89A, đường Lê Văn Lương, ấp 2, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, Lê Thị P có hành vi bán số đề (đài tỉnh Tây Ninh và tỉnh An Giang) cho Phan Thành Phát, Huỳnh Thị Đạm và ShaJan với tổng số tiền là 6.421.000đ (sáu triệu, bốn trăm, hai mươi một nghìn đồng).

Như vậy, hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

[3] Trong ngày 09/11/2022 Lê Thị M còn bán số đề cho Lê Thị P (đài miền Bắc) với số tiền 2.931.000, kết quả trúng được 876.000đ nên số tiền đánh bạc được xác định là 3.807.000đ. Do số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đ nên lần đánh bạc này của Lê Thị M và Lê Thị P đã bị Công an huyện Nhà Bè ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

[4] Vụ án có đồng phạm nhưng mang tính giản đơn. Trong vụ án, bị cáo Lê Thị M và Lê Thị P là người trực tiếp ghi đề và chuyển cho người khác, bị cáo Huỳnh Thị Kim T tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo Lê Thị M.

[5] Xét tính chất vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

[5.1] Vụ án thuộc loại ít nghiêm trọng nhưng hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm trật tự nếp sống văn minh của xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn công cộng. Đánh bạc là tệ nạn bị xã hội lên án và bị pháp luật nghiêm cấm. Các bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý phạm tội chứng tỏ các bị cáo coi thường pháp luật của nhà nước, trật tự công cộng xã hội. Vì vậy, việc đưa các bị cáo ra xét xử là cần thiết nhằm răn đe giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

[5.2] Đối với Lê Thị M và Lê Thị P: Thực hiện hành vi phạm tội hai lần (ngày 09 và ngày 10 tháng 11 năm 2022), mỗi lần đều trên 5.000.000đ nên thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần, là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

[5.3] Đối với Huỳnh Thị Kim T, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Lê Thị M và Lê Thị P đây là lần đầu tiên bị đưa ra xét xử, tội phạm các bị cáo thực hiện thuộc loại ít nghiêm trọng, bản thân chưa có tiền án, tiền sự; ngoài ra Lê Thị M khi thực hiện hành vi phạm tội đã trên 70 tuổi; các bị cáo đều có thái độ khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải; các bị cáo đều có nơi cư trú rõ ràng; số tiền đánh bạc trong vụ án không lớn; bị cáo Lê Thị M và Lê Thị P bị bệnh phải thường xuyên điều trị tại các cơ sở y tế.

[5.4] Xét tính chất vụ án, hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ khác, không cần thiết xử phạt tù các bị cáo mà chỉ cần xử phạt tiền cũng đủ răn đe các bị cáo, đồng thời thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật Việt Nam.

[6] Đối với loại tội phạm này, ngoài hình phạt chính thì còn thể thể áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền nhưng xét các bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định nên không cần áp dụng hình phạt bổ sung.

[7] Về xử lý vật chứng:

[7.1] Thu giữ của Lê Thị M, gồm:

+ 01 quyển tập có ghi các con số và số tiền (gọi là phơi đề tổng); 06 tờ phơi ghi số đề (đã cũ, được đánh số thứ tự từ 1 đến 6 có chữ ký xác nhận của Lê Thị M vào ngày 10/11/2022), đây là 06 tờ phơi ghi số đề mà Minh đã bán số đề cho những người khác, nhưng không nhớ rõ thời gian và người đã mua các số đề trên tờ phơi và 01 tờ giấy dò số đề (ngày 10/3/2022, là của Minh dùng để dò số trúng

thường cho người mua số đề); 06 trang giấy A4, được đánh số thứ tự từ số 1 đến số 6 ghi tên P tức được trích xuất điện thoại và có chữ ký xác nhận của Minh; 06 trang giấy A4, được đánh số thứ tự từ số 1 đến số 6 ghi tên “P Q4”, được trích xuất điện thoại và có chữ ký xác nhận của Minh; 02 trang giấy A4, được đánh số thứ tự từ số 1 đến số 2, ghi tên “T” được trích xuất điện thoại và có chữ ký xác nhận của Minh, là tài liệu, chứng cứ lưu hồ sơ vụ án.

+ 01 chiếc máy tính cầm tay, hiệu Casio AX-12B và 01 chiếc máy tính cầm tay hiệu Flex, màu xanh, Lê Thị M và Huỳnh Thị Kim T sử dụng để tính tiền mua bán số đề, nên cần tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước.

+ 01 hộp kim loại có chữ Danisa, bên trong có 15.670.000đ. Lê Thị M sử dụng hộp kim loại có chữ Danisa để đựng tiền mua bán số đề và 15.670.000đ là tiền mà Minh và T đã bán số đề vào ngày 10/11/2022 (15.146.000đ) và tiền bán số đề trước đó (524.000đ), không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy hộp kim loại, tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 15.670.000đ.

+ Số tiền 26.800.000đ thu giữ trong két sắt tại căn phòng nơi Minh và T bán số đề. Mặc dù Minh không sử dụng để đánh bạc, nhưng Minh khai do thu lợi bất chính từ việc đánh bạc là 35.000.000đ tự nguyện nộp ngân sách Nhà nước, nên cần tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số tiền 26.800.000đ và buộc Minh nộp lại số tiền 8.200.000đ để nộp vào ngân sách Nhà nước.

+ 02 cây viết, do Lê Thị M Minh mua để Minh, T sử dụng ghi chép trong việc mua, bán số đề, không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

+ 01 chiếc điện thoại di động hiệu OPPO F9, màu đỏ Lê Thị M sử dụng chiếc điện thoại di động này để phục vụ việc mua bán số đề, nên cần tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước.

+ 01 chiếc điện thoại di động hiệu Vivo 1724, màu đen và 01 chiếc điện thoại di động hiệu OPPO Reno 3, màu xanh Lê Thị M dùng để liên lạc cá nhân, không dùng vào mục đích mua bán số đề, nên cần trả lại cho bị cáo.

+ 01 chiếc điện thoại di động hiệu Phone XS Max Huỳnh Thị Kim T dùng để liên lạc cá nhân, không dùng vào mục đích mua bán số đề, nên cần trả lại cho bị cáo.

+ 01 chiếc điện thoại di động hiệu OPPO 72 5G; 01 đầu thu camera và 01 phiếu chuyển tiền có tên người chuyển tiền là Lê Văn Ba. Đây là tài sản của ông Lê Văn Ba (chồng của Lê Thị M), không liên quan đến vụ án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè đã trả lại cho ông Lê Văn Ba.

[7.2] Thu giữ của Lê Thị P, gồm:

+ 06 tờ phôi ghi số đề đã cũ, có chữ ký xác nhận của Lê Thị P vào ngày 10/11/2022. Đây là 06 tờ phôi đề mà P đã bán số đề cho những người khác nhưng

không xác định được thời gian và người mua, là tài liệu, chứng cứ lưu hồ sơ vụ án.

+ Số tiền 1.648.000đ là số tiền P làm tóc cho người khác mà có và số tiền 9.200.000đ thu giữ trong két sắt của P là tiền của P có được từ việc làm tóc cho người khác. Mặc dù P không sử dụng để đánh bạc, nhưng P khai do thu lợi bất chính từ việc đánh bạc là 20.000.000đ tự nguyện nộp ngân sách Nhà nước, nên cần tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số tiền 10.848.000đ và buộc P nộp lại số tiền 9.152.000đ để nộp vào ngân sách Nhà nước.

+ 01 chiếc điện thoại di động hiệu OPPO, là điện thoại của P dùng để mua bán số đề với người khác, nên cần tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước

+ Số tiền 3.000.000đ, là tiền ShaJan chuyển khoản cho P để mua số đề với số tiền 2.845.000đ, nên cần tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 2.845.000đ. 155.000đ đã trả lại cho ShaJan.

+ 08 trang giấy A4, được đánh số thứ tự từ số 1 đến số 6 ghi tên Mợ được trích xuất điện thoại và có chữ ký tên xác nhận của P; 04 trang giấy A4, được đánh số thứ tự từ số 9 đến số 12 ghi số điện thoại “0848819442” được trích xuất điện thoại và có chữ ký tên xác nhận của P; 05 trang giấy A4, được đánh số thứ tự từ số 13 đến số 17 ghi tên “Mợ 4” được trích xuất điện thoại và có chữ ký tên xác nhận của P; 01 trang giấy A4 được đánh số 18 ghi tên “Mợ” được trích xuất điện thoại và có chữ ký tên xác nhận của P nên lưu hồ sơ vụ án.

[7.3] Thu giữ của Phan Thành P, gồm:

+ 01 tờ giấy, bên trong có ghi nội dung số đề mua: Cô Thảo: 19,59 đđ 150n 2 đài 960; Bác Khanh 27,67 100n bao 10n 2 đài 1216; Cô Nhân 43 x 83 đá 5n bao 10n 2 đài, có chữ ký xác nhận của Phát và 01 tờ giấy lịch, hình chữ nhật có 2 mặt, 01 mặt có ghi nội dung sau: 1016; 2Đ; 10/11; 28-10-10; 68-10-10; 0242-2đ; 47-30-30; 86-30-30; 053-10xc; 766-5b; 0747-2đ, mặt giấy còn lại có chữ viết và chữ ký ghi họ tên Phan Thành Phát vào ngày 10/11/2022 nên lưu hồ sơ vụ án.

+ Số tiền 3.040.000đ là tiền của Phan Thành Phát sử dụng để mua số đề của Lê Thị P vào ngày 10/11/2022. Tuy nhiên, Phát chưa đưa tiền cho Lê Thị P thì bị Cơ quan Công an phát hiện, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè đã ra Quyết định tịch thu theo quy định.

[7.4] Thu giữ của ShaJan: 01 tờ giấy lịch có 02 mặt, một mặt ghi các con số 2Đ; 10/11; 19-15-15 và 239; 886k; mặt còn lại có chữ ký tên của ShaJan ghi ngày 10/11/2022. Đây là phôi đề của ShaJan mua của Huỳnh Thị Thanh T và Lê Thị M nên lưu hồ sơ vụ án.

[7.5] Thu giữ của Huỳnh Thị Ngọc N: 01 tờ giấy có ghi nội dung: 89-10-10; 78-10-10; 63-10-10; 96; 2Đ; 10/11, có chữ ký tên xác nhận của Nữ ghi ngày

10/11/2022. Đây là phôi đề N mua của Huỳnh Thị Thanh T và Lê Thị M nên lưu hồ sơ vụ án.

[7.6] Thu giữ của Ngô Văn C: 01 tờ giấy có ghi nội dung: ĐC 10/11; 03-50-50; 03-10-10; 96, có chữ ký tên xác nhận của Chín ghi ngày 10/11/2022. Đây là phôi đề của Chín mua của Huỳnh Thị Thanh T và Lê Thị M nên lưu hồ sơ vụ án.

[7.7] Thu giữ của Âu Minh H: 01 tờ phôi đề nội dung: ĐC 10/11; 58-20b; 358-5b; 358 có chữ ký tên xác nhận của Hoàng ghi ngày 10/11/2022. Đây là phôi đề của Hoàng mua của Huỳnh Thị Thanh T và Lê Thị M nên lưu hồ sơ vụ án.

[7.8] Thu giữ của Nguyễn Văn L: 01 tờ phôi đề nội dung: ĐC 10/11; 19-450-450 và 01 tờ phôi đề nội dung: 2Đ 10/11; 43-đđ 1 tr; 79-250-250 có chữ ký tên xác nhận của Lợi ghi ngày 10/11/2022. Đây là phôi đề của Hoàng mua của Huỳnh Thị Thanh T và Lê Thị M nên lưu hồ sơ vụ án.

[7.9] Thu giữ của Huỳnh Thị Đ, gồm:

+ 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A21S, màu tím (Đạm sử dụng chiếc điện thoại này và cài ứng dụng Zalo để nhắn tin mua số đề của Lê Thị P vào ngày 10/11/2022) và số tiền 536.000đ (Đạm sử dụng để mua số đề của Lê Thị P vào ngày 10/11/2021). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè đã ra Quyết định tịch thu điện thoại và 536.000đ.

+ 01 trang giấy A4 ghi tên “P” được trích xuất điện thoại và có chữ ký tên xác nhận của Đạm. Đây là phôi đề của Đạm mua của Lê Thị P nên lưu hồ sơ vụ án.

[7.10] Thu giữ của Nguyễn Thị Thanh L, gồm:

+ 01 chiếc điện thoại di động hiệu OPPO, màu xanh. Đây là điện thoại của Loan, không liên quan đến việc mua số đề, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè đã trả lại cho Nguyễn Thị Thanh Loan.

+ Số tiền 6.020.000đ, trong đó: Loan mang số tiền 1.320.000đ đến nhà của Lê Thị P để mua số đề nhưng chưa mua được thì bị phát hiện. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè đã ra Quyết định tịch thu 1.320.000đ theo quy định. Riêng số tiền 4.700.000đ là tiền Loan sử dụng để sinh hoạt cá nhân, không dùng vào mục đích đánh bạc, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè đã trả lại cho Nguyễn Thị Thanh L.

+ 01 tờ phôi ghi số đề ngày 10/11/2022. Đây là phôi đề của Loan mang đến nhà của Lê Thị P để mua số đề, nhưng chưa mua được thì bị phát hiện nên lưu hồ sơ vụ án.

[7.11] Thu giữ của Võ Hùng V: 01 chiếc điện thoại di động OPPO, màu xanh và 01 chiếc điện thoại di động OPPO, màu đen. Đây là 02 chiếc điện thoại di động

của Võ Hùng V sử dụng để liên lạc cá nhân, không liên quan đến vụ án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè đã trả cho Võ Hùng V.

[7.12] Thu giữ của Trần Thị Cẩm P: 01 điện thoại di động hiệu OPPO, màu đỏ. Do P sử dụng chiếc điện thoại di động trên liên lạc để bán số đề, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè đã ra Quyết định tịch thu theo quy định.

[8] Đối với hành vi đánh đề đài niêm Bắc ngày 09/11/2022 của Lê Thị M và Lê Thị P dưới 5.000.000đ nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè sẽ ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

[9] Đối với Trần Thị Cẩm P, ShaJan, Phan Thành Phát, Ngô Văn C, Huỳnh Thị Ngọc N, Âu Minh H, Huỳnh Thị Đ, Nguyễn Thị Thanh L và Nguyễn Văn L có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề. Tuy nhiên, số tiền mà các đối tượng này dùng để đánh bạc đều dưới 5.000.000đ và đều chưa bị kết án hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính về tội “Đánh bạc”, tội “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc”. Do đó, hành vi không cấu thành tội “đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè sẽ ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Thị Cẩm P, ShaJan, Phan Thành P, Ngô Văn C, Huỳnh Thị Ngọc N, Âu Minh H, Huỳnh Thị Đ, Nguyễn Thị Thanh L và Nguyễn Văn L theo quy định.

[10] Đối với người có tên P ở Quận 4 và số đối tượng đã mua bán số đề của Lê Thị M và Huỳnh Thị Kim T các ngày 08/11/2022, ngày 09/11/2022 và ngày 10/11/2022. Do chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau.

[11] Riêng Võ Hùng V (chồng của Lê Thị P) và Lê Văn Ba (chồng của Lê Thị M) có mặt tại điểm bán số đề là nhà của Việt và Ba, nhưng không liên quan đến hành vi mua bán số đề. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè không xử lý đối với Võ Hùng V và Lê Văn B.

[12] Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

[1] Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm o, s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lê Thị M 35.000.000 đồng (ba mươi lăm triệu đồng) về tội “Đánh bạc”.

[2] Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lê Thị P 45.000.000đ (bốn mươi lăm triệu đồng) về tội “Đánh bạc”.

[3] Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Huỳnh Thị Kim T 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) về tội “Đánh bạc”.

[4] Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a,b,c khoản 1 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự:

[4.1] Tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước 01 chiếc máy tính cầm tay, hiệu Casio AX-12B; 01 chiếc máy tính cầm tay hiệu Flex, màu xanh; 01 điện thoại di động hiệu OPPO F9, màu đỏ, số Imei 1: 866376040402619, số Imei 2: 866376040402601; 01 điện thoại di động hiệu OPPO, Imei 1: 863557051884794, Imei 2: 863557051884786 và số tiền 56.163.000đ (năm mươi sáu triệu, một trăm sáu mươi ba nghìn đồng), trong đó: Thu của bị cáo Minh là 42.470.000đ; thu của bị cáo P là 13.693.000đ.

[4.2] Tịch thu tiêu hủy 01 hộp kim loại có chữ Danisa và 02 cây viết.

[4.3] Trả lại cho các bị cáo:

+ Lê Thị M 01 điện thoại di động hiệu Vivo 1724, màu đen, số Imei 1: 868784034545459, số Imei 2: 868784034545442, và 01 chiếc điện thoại di động hiệu OPPO Reno 3, màu xanh, Imei 1: 860202042946872, Imei 2: 860202042946864.

+ Huỳnh Thị Kim T 01 điện thoại di động hiệu Phone XS Max số Seri: G6TXT56DKDH6, Imei: 357287097734752.

(Vật chứng theo phiếu nhập kho số 2023-NK039 ngày 01/6/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhà Bè. Số tiền theo Lệnh thanh toán ngày 01/6/2023, số tham chiếu 2320410303602549).

[4.4] Truy thu số tiền 9.152.000đ (chín triệu, một trăm năm mươi hai nghìn đồng) của Lê Thị P và 8.200.000đ (tám triệu hai trăm nghìn đồng) của Lê Thị M để sung vào Ngân sách Nhà nước.

[5] Căn cứ vào Điều 135 và Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án ngày 30/12/2016, buộc các bị cáo Lê Thị M, Lê Thị P, Huỳnh Thị Kim T, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng *(hai trăm ngàn đồng)* án phí hình sự sơ thẩm.

[6] Căn cứ vào các Điều 331, Điều 337 Bộ luật tố tụng hình sự. Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 *(Mười lăm)* ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- VKSND huyện Nhà Bè;
- Công an huyện Nhà Bè;
- Chi cục THADS huyện Nhà Bè;
- Thi hành án HS huyện Nhà Bè;
- TAND TPHCM;
- VKSND TPHCM;
- Sở Tư pháp TP HCM;
- Trại tạm giam Chí Hòa/T30;
- Bị cáo;
- Lưu: VP, hồ sơ vụ án.

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

Phạm Thị T