

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ QUY NHƠN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

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

Bản án số: 121/2023/HSST

Ngày: 09-8-2023

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY NHƠN-TỈNH BÌNH ĐỊNH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Đình Hưng

Các hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đình Thọ và bà Phạm Thị Tú Nga.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Việt Thao - Thư ký của Tòa án nhân dân Tp. Quy Nhơn.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tp. Quy Nhơn tham gia phiên tòa:
Ông Phan Tiến Lực - Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 8 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 112/2023/TLST-HS ngày 04/7/2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 127/2023/QĐXXST-HS ngày 13/7/2023, theo Quyết định hoãn phiên tòa số 89/2023/HSST-QĐ ngày 28 tháng 7 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Trần Thị Mỹ Tr**, giới tính: Nữ, sinh năm 1980 tại Phù Cát, Bình Định; Nơi cư trú: Thôn T, xã P, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Trần Đình P (chết) và bà: Trương Thị T, sinh năm 1953; Chồng: Trần Văn C, sinh năm 1980, có 03 người con, lớn nhất sinh năm 2005, nhỏ nhất sinh năm 2013; Tiền án, tiền sự: không; Bị áp dụng biện pháp: Cấm đi khỏi nơi cư trú; Bị cáo có mặt tại phiên tòa;

2. Họ và tên: **Trương Đình Ph**, giới tính: Nam, sinh năm 1987 tại TP. Quy Nhơn, Bình Định; Nơi cư trú: Thôn T, xã P, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 9/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Trương Văn H, sinh năm 1961 và bà: Phạm Thị T (chết); Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: không; Bị áp dụng biện pháp: Cấm đi khỏi nơi cư trú; Bị cáo có mặt tại phiên tòa;

3. Họ và tên: **Lê Thị C**, giới tính: Nữ, sinh năm 1980 tại TP. Quy Nhơn, Bình Định; Nơi cư trú: Thôn T, xã P, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ học vấn: 5/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Lê S (chết) và bà: Nguyễn Thị N (Chết); Chồng: Phạm Văn K, sinh năm 1974, có 03 người con, lớn nhất sinh năm 1998, nhỏ

nhất sinh năm 2015; Tiền án, tiền sự: không; Bị áp dụng biện pháp: Cấm đi khỏi nơi cư trú; Bị cáo vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt

- *Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:*

1. Chị Lê Thị D, sinh năm 1992 (Vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt).

Nơi cư trú: Thôn T, xã P, TP. Quy Nhơn, Bình Định.

2. Anh Phạm Thành L, sinh năm 1977 (Có mặt).

Nơi cư trú: Thôn L, xã P, TP. Quy Nhơn, Bình Định.

3. Anh Võ Minh B, sinh năm 1978 (Có mặt).

Nơi cư trú: Thôn T, xã P, TP. Quy Nhơn, Bình Định

4. Anh Nguyễn Duy N, sinh năm 1985 (Vắng mặt).

Nơi cư trú: Thôn T, xã P, TP. Quy Nhơn, Bình Định.

5. Anh Võ Đăng Đ, sinh năm 1986 (Vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt).

Nơi cư trú: Thôn L, xã P, TP. Quy Nhơn, Bình Định.

6. Anh Lê Chí T, sinh năm 1975 (Vắng mặt).

Nơi cư trú: Thôn T, xã P, TP. Quy Nhơn, Bình Định.

7. Anh Phạm Đình H, sinh năm 1985 (Có mặt).

Nơi cư trú: Thôn T, xã P, TP. Quy Nhơn, Bình Định.

- *Người làm chứng:*

Bùi Thị Thanh Ch, chị Huỳnh Thị Mai T, chị Nguyễn Thị Châu Th.

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:

Từ tháng 5/2022, Trần Thị Mỹ Tr bắt đầu bán số đề cho nhiều người theo kết quả xổ số kiến thiết hàng ngày của các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên (xổ số từ 17 giờ 15 phút đến 17 giờ 30 phút), các tỉnh miền Bắc (xổ số từ 18 giờ 15 phút đến 18 giờ 30 phút) và thu tiền mua đề thấp hơn so với tiền đánh đề để thu hút người chơi. Tr sử dụng tài khoản Zalo “M Tr” và số điện thoại 0373.776.233 để ghi đề, trực tiếp ăn thua với khách và nhận chuyển tịch. Lúc 17 giờ 35 phút ngày 18/10/2022, Công an thành phố Quy Nhơn tiến hành kiểm tra nhà của Trần Thị Mỹ Tr và Trương Đình Ph tại thôn T, xã P, TP. Quy Nhơn phát hiện P và Tr có hành vi đánh bạc dưới hình thức số đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Quảng Ninh nên đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ đồ vật, tài liệu liên quan và đưa 02 đối tượng về trụ sở làm việc.

Quá trình điều tra đã làm rõ hành vi đánh bạc như sau:

Về phương thức đánh bạc: Trần Thị Mỹ Tr, Trương Đình P và những người khác đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề dựa trên kết quả xổ số kiến

thiết các đài miền Trung-Tây Nguyên và miền Bắc (đài Quảng Ninh), dưới các hình thức đặt cược và thắng thua như sau:

- Bao lô 02 chân: Người chơi đặt cược có 02 chữ số từ 00 đến 99 để mua điểm lô, mỗi điểm lô bán 13.000 đồng (kết quả xổ số các đài miền Trung - Tây Nguyên có 18 lô tất cả, mỗi lô là 1.000 đồng nhưng khuyến mãi cho khách bao lô chỉ có giá 13.000 đồng cho 01 điểm lô; đài miền Bắc có 27 lô tất cả, mỗi điểm lô 1.000 đồng nhưng khuyến mãi cho khách bao lô chỉ với giá 23.000 đồng). Sau khi có kết quả xổ số nếu 02 chữ số khách đã cược trùng với 02 chữ số cuối của một trong các giải từ giải đặc biệt đến giải tám thì khách thắng cược và được trả 70.000 đồng cho mỗi điểm lô đã mua. Nếu hai số đó trùng với 02 số cuối của nhiều giải thì số tiền trúng thưởng được nhân với số lần trùng.

- Bao lô 3 chân: Người chơi chọn mua 01 hoặc nhiều số có 03 chữ số từ 000 đến 999 để mua điểm lô, mỗi điểm lô bán 13.000 đồng (Kết quả các đài miền Trung - Tây Nguyên có 17 lô có 3 chữ số ở cuối, mỗi lô 1.000 đồng nhưng bao lô 3 chân khuyến mãi cho khách 13.000 đồng; đối với đài miền Bắc mỗi điểm lô bán 23.000 đồng, không khuyến mãi). Sau khi có kết quả xổ số cùng ngày nếu 3 chữ số đã mua trùng với 3 chữ số cuối của một trong các giải từ giải đặc biệt đến giải bảy thì khách thắng cược và được trả 600.000 đồng cho mỗi điểm lô đã số lần trùng sẽ nhân với số tiền trúng thưởng.

- “Đầu” hoặc “Cuối” 02 chân: Đài miền Trung - Tây Nguyên: chỉ có 01 giải đặc biệt và 01 giải tám. Người chơi sẽ dự đoán 02 số cuối của giải đặc biệt (cuối) hoặc giải tám (đầu) để đặt tiền cược. Với mỗi 10.000 đồng đặt cược sẽ khuyến mãi cho khách 2000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số, nếu dự đoán trúng thì khách sẽ được trả số tiền ghi trên tịch đề x 70. Đài miền Bắc: 01 giải đặc biệt (cuối) và 04 giải bảy (đầu). Người chơi dự đoán 02 số cuối của giải đặc biệt (cuối) hoặc 02 số cuối của giải bảy (đầu), tiền đặt cược bằng tiền ghi trong tịch đề, không khuyến mãi. Khi có kết quả xổ số, khách sẽ được trả: số tiền cược x 80 (đối với “Cuối”) và số cược x (80/4) (đối với “Đầu”).

- “Đầu - Cuối” 02 chân: Đài miền Trung - Tây Nguyên: tương tự như “Đầu” hoặc “Cuối” 02 chân đài miền Trung nhưng số tiền trúng thưởng là số tiền ghi trên tịch đề x 70/2 (nếu 02 số cuối của giải đặc biệt và giải tám không trùng nhau); số tiền ghi trong tịch đề x 70 (nếu 02 số cuối của giải đặc biệt và giải tám trùng nhau). Đài miền Bắc: tương tự với “Đầu” hoặc “Cuối” 02 chân miền Bắc nhưng số tiền trúng thưởng được tính là số tiền cược x 80/5 (nếu 02 số cuối của giải đặc biệt và giải bảy không trùng nhau); số tiền cược x 80/5 x 2 (nếu 02 số cuối của giải đặc biệt và giải bảy trùng nhau).

- “Đầu”, “Cuối”, “Đầu - Cuối” 03 chân (hình thức đặt cược này không có khuyến mãi). Đài miền Trung - Tây Nguyên: 01 giải đặc biệt (cuối) và 01 giải bảy (đầu). Tương tự như “Đầu” hoặc “Cuối”, “Đầu - Cuối” 02 chân đài miền Trung, người chơi sẽ dự đoán 03 số cuối của giải đặc biệt và giải bảy. Nếu khách ghi “Đầu” hoặc “Cuối” và trúng thưởng thì được trả tiền thắng

bằng số tiền cược x 600. Nếu người chơi ghi “Đầu - Cuối” và trúng thưởng thì số tiền thắng bằng số tiền cược x 600/2, trường hợp kết quả xổ số có 3 số cuối giải Bảy và 3 số cuối giải Đặc biệt trùng nhau thì tiền thắng bằng tiền cược x 600. Đài miền Bắc: 01 giải đặc biệt và 03 giải sáu. Tương tự “Đầu” hoặc “Cuối”, “Đầu - Cuối” 02 chân đài miền Bắc, phần tính tiền thưởng nếu trúng là “Cuối”: số tiền cược x 600; “Đầu”: số tiền cược x 600/3; “Đầu - Cuối”: số tiền cược x 600/4 (giải đặc biệt và giải sáu không có 03 số cuối trùng nhau), số tiền cược x 600/4 x 2 (giải đặc biệt và giải sáu có 03 số cuối trùng nhau).

- Số Đá: người chơi chọn 01 cặp số, mỗi số có 02 chữ số từ 00 đến 99 để mua điểm lô. Khi có kết quả xổ số nếu cặp số đã mua cùng lúc trùng với 02 số cuối của các giải từ đặc biệt đến giải tám (đối với đài miền Trung) hoặc giải đặc biệt đến giải bảy (đối với đài miền Bắc) thì thắng cược. Tiền thắng cược bằng điểm lô đã mua x 300 x số lần cùng lúc cặp số đã mua trùng. Đài miền Trung - Tây Nguyên: Có tất cả 18 lô, mỗi lô 1000 đồng, nhưng bán mỗi điểm lô miền Trung là 13.000 đồng (số tiền còn lại khuyến mãi). Đài miền Bắc: Có tất cả 27 lô, mỗi lô 1000 đồng, nhưng khuyến mãi bán một điểm lô là 23.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định, ngày 18/10/2022, Trần Thị Mỹ Tr đã trực tiếp ghi số lô số đề cũng như nhận tịch từ Trương Đình P, Lê Thị C, Lê Thị D (sinh năm: 1992; trú: thôn T, xã P, TP. Quy Nhơn) và một số đối tượng khác, cụ thể:

1. Đối với Trần Thị Mỹ Tr:

Vào ngày 18/10/2022, Tr nhận tịch đề của những người khác chuyển qua Zalo và trực tiếp ghi số lô đề của Lê Thị C và một số người chơi vắng lại, tất cả đều dựa theo kết quả xổ số đài Đắk Lắk. Cụ thể:

- Trương Đình P (tài khoản Zalo “X M”) chuyển cho Tr tịch đề với số tiền 6.120.000 đồng; trúng 01 lô là 1.050.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa Tr và P là 7.170.000 đồng.

- Lê Thị D (tài khoản Zalo “D L”) chuyển cho Tr tịch đề vào ngày 18/10/2022 với số tiền là 4.510.000 đồng; trúng thưởng 01 lô số tiền 350.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc giữa Tr và D là 4.860.000 đồng.

- Tài khoản Zalo “T C” chuyển cho Tr tịch đề với số tiền 8.495.000 đồng; trúng 01 lô đề với số tiền 7.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa Tr và người sử dụng tài khoản Zalo “T C” là 15.495.000 đồng.

- Tài khoản Zalo “C T N” chuyển cho Tr tịch đề với số tiền 9.040.000 đồng; trúng 03 lô đề với số tiền trúng thưởng là 7.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa Tr với và người Tài khoản Zalo “C T N” là 16.040.000 đồng.

- Lê Thị C (tài khoản Zalo “C L”) trực tiếp mua lô đề từ Tr với số tiền 3.480.000 đồng; trúng 03 lô đề số tiền 2.450.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc giữa Tr và C là 5.930.000 đồng.

- Trần Thị Mỹ Tr nhận ghi số lô đề trực tiếp các người chơi khác với tổng số tiền 1.371.000 đồng; trúng 02 lô đề số tiền 2.100.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa Tr với khách vắng lai là 3.471.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của Trần Thị Mỹ Tr từ việc nhận lô, tịch đề và ghi số lô đề từ người khác là: 7.170.000 đồng + 4.860.000 đồng + 15.495.000 đồng + 16.040.000 đồng + 5.930.000 đồng + 3.471.000 đồng = 52.966.000 đồng.

Ngoài ra, Tr chuyển số lô đề cho tài khoản Zalo “BH” với tổng số tiền 3.620.000 đồng, không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc giữa Tr và người dùng tài khoản “BH” là 3.620.000 đồng. Toàn bộ số lô đề Tr chuyển cho tài khoản “BH” được trích từ những số lô đề những người trên chuyển cho Tr và từ người chơi do Tr trực tiếp ghi.

Những ngày trước đó, P, Tr, C, D đều tính tiền thắng thua sau khi có kết quả xổ số và xóa tin nhắn điện thoại, Zalo, vứt bỏ phôi đề, tịch đề nhưng không rõ vị trí nên không thu giữ được. Do vậy, không xác định được nội dung đánh đề, tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Tr, P trước ngày 18/10/2022.

2. Đối với Trương Đình P:

Trương Đình P nhận ghi số đề trực tiếp từ người chơi hoặc qua tin nhắn điện thoại 0333.887.xxx, tài khoản Zalo “X m” sau đó chuyển toàn bộ tịch đề cho Trần Thị Mỹ Tr qua tài khoản Zalo “M Tr” để hưởng hoa hồng. Vào ngày 18/10/2022, P đã ghi cho 12 người chơi lô đề, gồm: 11 người mua số lô đề của P dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk với số tiền đánh bạc là 6.120.000 đồng; trúng thưởng 01 lô số tiền 1.050.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 7.170.000 đồng. P chuyển tất cả tịch đề trên cho Tr để hưởng hoa hồng số tiền 165.000 đồng. Trong số người mua số lô đề của P, qua điều tra, xác định được các đối tượng, cụ thể:

- Võ Minh B với số tiền đánh bạc là 270.000 đồng.
- Nguyễn Duy N với số tiền đánh bạc là 50.000 đồng.
- Phạm Thành L với số tiền đánh bạc là 540.000 đồng.
- Võ Đăng Đ với số tiền đánh bạc là 270.000 đồng.
- Lê Chí T với số tiền đánh bạc giữa là 360.000 đồng.
- Phạm Đình H với số tiền đánh bạc là 360.000 đồng.

Ngoài ra, Phạm Thành L còn mua số đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của đài Quảng Ninh với số tiền đánh bạc là 810.000 đồng, tại thời điểm bị phát hiện chưa có kết quả xổ số và P chưa chuyển tịch đề trên cho Tr.

3. Đối với Lê Thị C:

Lê Thị Cảnh sử dụng Zalo “C L” để mua số lô đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết đài Đắk Lắk với Trần Thị Mỹ Tr qua tài khoản Zalo “M Tr”. Số tiền lô đề C trực tiếp chơi với Tr vào ngày 18/10/2022 là 3.480.000 đồng;

Trúng thưởng 03 lô số tiền 2.450.000 đồng; Tổng tiền đánh bạc giữa Tr và C là 5.930.000 đồng.

- Về vật chứng: Cơ quan CSĐT Công an TP. Quy Nhơn đã tạm giữ:

+ Tạm giữ từ Trần Thị Mỹ Tr: 01 điện thoại hiệu Nokia 105 màu đen, gắn sim số: 0373776xxx; 01 điện thoại hiệu Iphone 7 Plus màu vàng, gắn sim số: 0359539xxx; 03 tờ tích đề; số tiền 1.371.000 đồng.

+ Tạm giữ từ Trương Đình P: 03 tờ giấy vở học sinh có ghi số đề; 01 cây bút bi màu xanh; 01 điện thoại hiệu OPPO A15 màu xanh, gắn sim số: 03338879xxx; số tiền 25.000.000 đồng.

- Tại bản Cáo trạng số 114/CT-VKSQN ngày 27/6/2023 Viện kiểm sát nhân dân TP. Quy Nhơn truy tố bị cáo Trần Thị Mỹ Tr về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Truy tố bị cáo Trương Đình P, Lê Thị C về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

- Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Các bị cáo Trần Thị Mỹ Tr và Trương Đình P khai nhận hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. Do đó, Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo về tội “Đánh bạc” theo Cáo trạng.

+ Bị cáo Trần Thị Mỹ Tr: Đề nghị HĐXX áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 58, Điều 65 của Bộ luật hình sự, đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo 03 năm đến 03 năm 06 tháng tù cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách.

+ Bị cáo Trương Đình P: Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 58, Điều 65 của Bộ luật hình sự, đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo từ 09 tháng đến 12 tháng tù cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách.

+ Bị cáo Lê Thị C: Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 58, Điều 65 của Bộ luật hình sự, đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo từ 06 tháng đến 09 tháng tù cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách.

- Xử lý vật chứng, đề nghị HĐXX:

+ Tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc là 6.371.000 đồng.

+ Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 03 điện thoại di động các loại do các bị cáo sử dụng để đánh bạc (các sim của điện thoại thì tiêu hủy).

+ Trả lại cho bị cáo Trương Đình P số tiền 20.000.000 đồng do không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo P.

+ Tịch thu tiêu hủy 01 cây bút bi dùng để ghi số đề.

- Hình phạt bổ sung: Các bị cáo có hoàn cảnh khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

Bị cáo tự bào chữa: Các bị cáo Trần Thị Mỹ Tr, Trương Đình P thừa nhận hành vi phạm tội, không bào chữa.

Bị cáo nói lời sau cùng: Các bị cáo Trần Thị Mỹ Tr, Trương Đình Ph xin HĐXX 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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Quy Nhơn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quy Nhơn, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, tại phiên tòa, bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Xét việc vắng mặt của bị cáo Lê Thị C: Bị cáo đang mổ tuyến giáp tại Bệnh viện Ung Bướu 2 TP. Hồ Chí Minh nên không thể tham gia tố tụng tại phiên tòa được, bị cáo viết đơn xin HĐXX xét xử vắng mặt bị cáo. Xét thấy, bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do chính đáng, sự vắng mặt của bị cáo không gây trở ngại cho việc xét xử. Do đó, căn cứ điểm c khoản 2 Điều 290 Bộ luật tố tụng hình sự, HĐXX chấp nhận xét xử vắng mặt bị cáo Lê Thị C.

[3] Vào ngày 18/10/2022, Công an TP. Quy Nhơn đã kiểm tra và phát hiện các bị cáo Trần Thị Mỹ Tr, Trương Đình P, Lê Thị C có hành vi đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền dưới hình thức số đề dựa theo kết quả xổ số kiến thiết của tỉnh Đắk Lắk và đài xổ số của tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, bị cáo Trương Đình P có hành vi bán số đề cho nhiều người rồi chuyển tịch đề cho bị cáo Trần Thị Mỹ Tr để hưởng hoa hồng với số tiền đánh bạc dựa theo kết quả xổ số kiến thiết của tỉnh Đắk Lắk là 7.170.000 đồng và đối với đài tỉnh Quảng Ninh là 810.000 đồng; bị cáo Lê Thị C đã mua số đề để thắng thua bằng tiền với bị cáo Trần Thị Mỹ Tr dựa theo kết quả xổ số kiến thiết của tỉnh Đắk Lắk với tổng số tiền đánh bạc là 5.930.000 đồng; bị cáo Trần Thị Mỹ Tr nhận tịch đề từ bị cáo Trương Đình P, chị Lê Thị D và những người khác chuyển đến để thắng thua với người mua đề, ngoài ra còn bán số đề cho bị cáo Lê Thị C và những người khác với tổng số tiền đánh bạc là 52.966.000 đồng;

3.1 Các bị cáo Trần Thị Mỹ Tr, Trương Đình P, Lê Thị C biết rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức số đề là vi phạm pháp luật nhưng vì háms lợi nên đã thực hiện hành vi đánh bạc ăn thua với nhau bằng tiền với hình thức ghi số lô đề. Trong đó, bị cáo Trần Thị Mỹ Tr đánh bạc với tổng số tiền 52.966.000 đồng, bị cáo Trương Đình P đánh bạc với tổng số tiền 7.170.000 đồng, bị cáo Lê Thị C đánh bạc với tổng số tiền 5.930.000 đồng. Do đó, Cáo

trạng số 114/CT-VKSQN ngày 27/6/2023 Viện kiểm sát nhân dân TP. Quy Nhơn truy tố bị cáo Trần Thị Mỹ Tr về tội “Đánh bạc” với tình tiết định khung “Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự, truy tố bị cáo Trương Đình P, Lê Thị C về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng tội.

3.2 Trong vụ án có nhiều bị cáo tham gia với vai trò đồng phạm giản đơn, trong đó bị cáo Trần Thị Mỹ Tr vừa bán số đề cho người đánh đề và nhận tịch đề của những người bán số đề chuyển lại cho bị cáo để tính thắng thua với nhau bằng tiền; bị cáo Trương Đình P trực tiếp bán số đề cho người mua đề và chuyển tịch đề lại cho bị cáo Trang để hưởng hoa hồng; bị cáo Lê Thị C trực tiếp mua số đề của bị cáo Tr để ăn thua với nhau bằng tiền nên phải xử phạt các bị cáo mức hình phạt tương xứng và hình phạt của bị cáo Trần Thị Mỹ Tr phải cao hơn so với các bị cáo khác.

[4] Hành vi do các bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trị an ở địa phương nên xử lý tương xứng mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho xã hội.

[5] Xét về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo thì thấy rằng:

4.1 Về nhân thân: Các bị cáo Trần Thị Mỹ Tr, Trương Đình P, Lê Thị C có nhân thân tốt, trước đây chưa vi phạm gì.

4.2 Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo Trần Thị Mỹ Tr, Trương Đình P, Lê Thị C không có tình tiết tăng nặng.

4.3 Về tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo Trương Đình P, Lê Thị C phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; các bị cáo Trần Thị Mỹ Tr, Trương Đình P, Lê Thị C khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; bị cáo Trần Thị Mỹ Tr, Lê Thị C hiện là lao động chính trong gia đình nuôi các con còn nhỏ, gia đình các bị cáo Tr, P, C đều có hoàn cảnh khó khăn (bị cáo Tr có xác nhận của chính quyền địa phương) được HĐXX xem đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự áp dụng cho các bị cáo, các bị cáo đều có nơi cư trú rõ ràng nên xử phạt các bị cáo Trần Thị Mỹ Tr, Trương Đình P, Lê Thị C hình phạt tù có điều kiện là phù hợp để các bị cáo an tâm cải tạo và có điều kiện lo cho gia đình.

[6] Hình phạt bổ sung: Xét thấy các bị cáo có hoàn cảnh khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

[7] Về xử lý vật chứng: Trong quá trình điều tra đã thu giữ của các bị cáo 03 điện thoại di động các loại, 01 cây bút bi dùng để ghi đề và số tiền 26.371.000 đồng. Xét thấy:

- Số tiền thu giữ là 26.371.000 đồng, trong đó thu giữ của bị cáo Trương Đình P số tiền 25.000.000 đồng, thu giữ của bị cáo Trần Thị Mỹ Tr 1.371.000 đồng. Bị cáo P sử dụng 5.000.000 đồng để chi ăn thua với người mua đề nên tịch thu 5.000.000 để sung vào ngân sách Nhà nước, còn 20.000.000 đồng của bị cáo không liên quan đến việc đánh bạc nên trả lại cho bị cáo. Đối với số tiền 1.371.000 đồng thu giữ của bị cáo Trần Thị Mỹ Tr, số tiền này bị cáo Tr có được do bán số đề nên tịch thu số tiền 1.371.000 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

- Đối với 03 điện thoại các loại (thu giữ của bị cáo Trần Thị Mỹ Tr: 01 điện thoại hiệu Nokia 105 màu đen, gắn sim số: 0373776233; 01 điện thoại hiệu Iphone 7 Plus màu vàng, gắn sim số: 0359539714; thu giữ của bị cáo Trương Đình P 01 điện thoại hiệu OPPO A15 màu xanh, gắn sim số: 03338879929). Các bị cáo sử dụng các điện thoại này để đánh bạc (nhắn tin đánh số đề), các điện thoại có giá trị kinh tế nên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước, các sim của điện thoại thì tiêu hủy.

- Đối với cây bút bi hiện không có giá trị nên tịch thu tiêu hủy.

[8] Về án phí: Các bị cáo bị kết án về tội “Đánh bạc” nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự.

[9] Về vấn đề khác:

- Đối với Lê Thị D, Võ Minh B, Nguyễn Duy N, Phạm Thành L, Võ Đăng Đ, Lê Chí T, Phạm Đình H đã có hành vi đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền dưới hình thức số đề với Trần Thị Mỹ Tr, Trương Đình P nhưng số tiền đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng, những người này chưa bị xử lý hành chính, chưa bị kết án về tội “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” hoặc “Gá bạc” nên Cơ quan CSĐT Công an TP. Quy Nhơn đã chuyển hồ sơ cho Công an TP. Quy Nhơn xử lý hành chính là đúng quy định pháp luật.

- Bị cáo Trần Thị Mỹ Tr khai chị Bùi Thị Thanh C là người sử dụng tài khoản Zalo “T C” để đánh bạc với bị cáo với số tiền 15.495.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Châu Th là người sử dụng tài khoản Zalo “C T N” để đánh bạc với bị cáo với số tiền 16.040.000 đồng. Chị Huỳnh Thị Mai Th là người sử dụng tài khoản Zalo “Bh” để đánh bạc với Tr số tiền 3.620.000 đồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra, C, T, Th đều không thừa nhận việc chuyển, nhận tịch đề cho bị cáo Tr. Cơ quan CSĐT Công an TP. Quy Nhơn chưa có đủ cơ sở xử lý về hành vi đánh bạc của Bùi Thị Thanh C, Nguyễn Thị Châu T, Huỳnh Thị Mai Th, đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ, để xử lý sau.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự, áp dụng cho bị cáo Trần Thị Mỹ Tr.

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự áp dụng cho các bị cáo Trương Đình P, Lê Thị C.

Căn cứ Điều 47, Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

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

Tuyên xử:

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo *Trần Thị Mỹ Tr, Trương Đình P, Lê Thị C* phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt:

2.1 Xử phạt bị cáo *Trần Thị Mỹ Tr* 03 (ba) năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo *Trần Thị Mỹ Tr* cho UBND xã P, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp bị cáo có thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

2.2 Xử phạt bị cáo *Trương Đình P* 09 (chín) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo *Trương Đình P* cho UBND xã P, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp bị cáo có thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

2.3 Xử phạt bị cáo *Lê Thị C* 06 (sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 (mười hai) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo *Lê Thị C* cho UBND xã P, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp bị cáo có thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

3. Xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước:
 - + 6.371.000 đồng (trong số tiền 26.371.000 đồng đang thu giữ)
 - + 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus màu vàng, số imei: 355352081291888, gắn sim số 0359539714, đã qua sử dụng (sim của điện thoại thì tiêu hủy).
 - + 01 điện thoại hiệu OPPO A15S màu xanh, số imei 1: 862562050241633, số imei 2: 862562050241625, gắn sim số 033388929 đã qua sử dụng (sim của điện thoại thì tiêu hủy).
 - + 01 điện thoại di động hiệu Nokia 105 màu đen, số imei: 350618542156034, gắn sim số 0373776233, đã qua sử dụng (sim của điện thoại thì tiêu hủy).

- Trả lại cho bị cáo Trương Đình P: 20.000.000 đồng (trong số tiền 26.371.000 đồng đang thu giữ).

- Tịch thu tiêu hủy: 01 cây bút bi hiệu Thiên Long màu xanh, đã qua sử dụng.

Theo ủy nhiệm Chi lập ngày 01/8/2023; đơn vị nhận tiền: Chi cục thi hành án dân sự TP. Quy Nhơn; Theo biên bản, giao nhận vật chứng ngày 01/8/2023 của Chi cục thi hành án dân sự TP. Quy Nhơn.

4. Án phí: Buộc các bị cáo Trần Thị Mỹ Tr, Trương Đình P, Lê Thị C mỗi người phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Quyền kháng cáo: Các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết tại nơi cư trú.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bình Định;
- VKSND Tp. Quy Nhơn;
- Chi cục THADS Tp. Quy Nhơn;
- CQ CSĐT CA Tp. Quy Nhơn;
- Đội ĐTTH CA Tp. Quy Nhơn;
- Đương sự;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

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

(Đã ký và đóng dấu)

Ngô Đình Hưng

