

TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ A - TỈNH GIA LAI

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

Bản án số: 73/2024/HS-ST

Ngày: 22/11/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ A - TỈNH GIA LAI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Tứ Hải.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Trần Thị Kia và ông Trần Văn Thảo.

- Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thị Hương - Thư ký Tòa án nhân dân Thị xã A, tỉnh Gia Lai.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thị xã A, tỉnh Gia Lai tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Hùng - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 11 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thị xã A, tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 74/2024/TLST-HS ngày 09 tháng 10 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 78/2024/QĐXXST-HS ngày 31 tháng 10 năm 2024 đối với bị cáo:

Võ Thị Thu H, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1993, tại P, Bình Định; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn T, xã S, thị xã A, tỉnh Gia Lai; nơi ở hiện tại: Thôn T, xã S, thị xã A, tỉnh Gia Lai; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: 11/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nữ; quốc tịch: Việt Nam; con ông Võ Văn T và bà Nguyễn Thị Ngọc S; bị cáo có chồng là Lê Văn H1 và có 02 người con, con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 05 tháng 01 năm 2024 đến ngày 14 tháng 01 năm 2024 được thay đổi biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay; bị cáo tại ngoại; có mặt.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1. Lê Thị Thanh T1, sinh năm 1991; địa chỉ: Thôn E, xã Đ, huyện K, tỉnh Gia Lai; vắng mặt.

2. Nguyễn Ngọc V, sinh năm 1970; địa chỉ: Thôn T, xã S, thị xã A, tỉnh Gia Lai; có mặt.

3. Nguyễn Ngọc K, sinh năm 1950; địa chỉ: Thôn T, xã S, thị xã A, tỉnh Gia Lai; có mặt.

4. Nguyễn Đức Q, sinh năm 1978; địa chỉ: Thôn T, xã S, thị xã A, tỉnh Gia Lai; có mặt.

5. Trần Quang K1, sinh năm 1982; địa chỉ: Thôn T, xã S, thị xã A, tỉnh Gia Lai; có mặt.

6. Huỳnh Công T2, sinh năm 1991; địa chỉ: Thôn T, xã S, thị xã A, tỉnh Gia Lai; có mặt.

7. Nguyễn Văn S1, sinh năm 1973; địa chỉ: Thôn T, xã S, thị xã A, tỉnh Gia Lai; có mặt.

8. Võ Thị L, sinh năm 1970; địa chỉ: Thôn T, xã S, thị xã A, tỉnh Gia Lai; có mặt.

9. Võ Đ, sinh năm 1973; địa chỉ: Thôn T, xã S, thị xã A, tỉnh Gia Lai; có mặt.

10. Ngô Thị G, sinh năm 1972; địa chỉ: Thôn T, xã S, thị xã A, tỉnh Gia Lai; có mặt.

11. Lê Văn H1, sinh năm 1991; địa chỉ: Thôn T, xã S, thị xã A, tỉnh Gia Lai; có mặt.

12. Trần Thị Diễm M, sinh năm 1998; Thôn E, xã Đ, huyện K, tỉnh Gia Lai; vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Vào lúc 18 giờ 20 phút ngày 04 tháng 01 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã A, tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an xã S, thị xã A bắt quả tang Võ Thị Thu H có hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề. Trên cơ sở đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã A đã tiến hành điều tra và xác định: Ngày 04 tháng 01 năm 2024, Võ Thị Thu H và các đối tượng mua bán số lô, số đề dựa vào kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định và kết quả xổ số kiến thiết miền B với cách thức như sau:

Đối với đánh đề (đánh đầu, đuôi): Người mua số đề sẽ chọn ra các con số từ 00 đến 99 để dự đoán hai số cuối của giải đặc biệt hoặc giải tám của kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định, nếu trúng người chơi sẽ thắng gấp 70 lần số tiền đặt cược. Nếu trúng hai số cuối giải đặc biệt hoặc hai số của mỗi giải 7 (gồm 4 giải) kết quả xổ số kiến thiết miền B thì người chơi sẽ thắng gấp 80 lần số tiền đặt cược. Đối với đề 3 chân thì người chơi sẽ chọn các con số từ 000 đến 999 của các giải 6 để dự đoán theo kết quả xổ số kiến thiết miền B, nếu trúng thì người chơi sẽ thắng gấp 500 lần số tiền đặt cược ban đầu.

Đối với đánh lô hai số: Người mua số lô sẽ chọn ra các cặp số từ 00 đến 99 để dự đoán hai số cuối của các giải thưởng, nếu có kết quả trùng khớp với hai số cuối của tất cả các giải thưởng thì người mua sẽ thắng. Theo xổ số tỉnh Bình Định thì mỗi điểm lô giá 13.000 đồng nếu thắng thì được số tiền 70.000 đồng mỗi điểm lô; theo xổ số miền B thì mỗi điểm lô giá 23.000 đồng nếu thắng thì được số tiền 80.000 đồng mỗi điểm lô, còn kết quả không trùng khớp thì người mua sẽ thua hoàn toàn số tiền đã mua số lô.

Đối với số đá: Người chơi tự lựa chọn 01 cặp số từ 00 đến 99 để đánh, nếu cùng lúc 02 số trùng với hai số cuối của các giải thì thắng. Theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định thì mỗi điểm đá trị giá 13.000 đồng, nếu trúng 01 điểm đá thì được 500.000 đồng. Theo kết quả xổ số kiến thiết miền B thì mỗi điểm đá trị giá 23.000 đồng, nếu trúng thì 01 điểm đá đôi được 600.000 đồng.

Trong ngày 04 tháng 01 năm 2024, Võ Thị Thu H đã bán số lô, số đề cho các đối tượng cụ thể như sau:

1. Nguyễn Ngọc V, sinh năm 1970, nơi cư trú: Thôn T, xã S, thị xã A dùng điện thoại di động số 0966999223 nhắn vào số điện thoại 0376226141 của Võ Thị Thu H mua các con số, cụ thể: Theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định: Lô F - 20 điểm, lô 76 - 20 điểm; tổng cộng: 40 điểm, bằng 520.000 đồng; trúng lô 76 - 20 điểm, bằng 1.400.000 đồng; tổng số tiền đánh bạc là 1.920.000 đồng. Bị cáo Võ Thị Thu H và Nguyễn Văn V1 chưa thanh toán cho nhau.

2. Nguyễn Ngọc K, sinh năm 1950; nơi cư trú: Thôn T, xã S, thị xã A đến nhà H mua các con số, cụ thể:

- Theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định: Lô D - 5 điểm, lô 77 - 5 điểm, lô 55 - 5 điểm; số 44, 77, 55 đầu cuối 10.000 đồng, lô 777 - 5 điểm; tổng cộng 20 điểm và 60.000 đồng đầu cuối, bằng 320.000 đồng; không trúng lô nào; số tiền đánh bạc là 320.000 đồng. Nguyễn Ngọc K đã trả tiền mua số đề cho Võ Thị Thu H.

- Theo kết quả xổ số kiến thiết miền B: Lô D - 5 điểm, lô 77 - 5 điểm; tổng cộng: 10 điểm, bằng 230.000 đồng; không trúng lô nào; số tiền đánh bạc là 230.000 đồng. Nguyễn Ngọc K chưa trả tiền mua số đề cho bị cáo Võ Thị Thu H.

3. Nguyễn Đức Q, sinh năm 1978; nơi cư trú: Thôn T, xã S, thị xã A đến nhà H mua các con số, cụ thể:

- Theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định: Lô D - 10 điểm, lô 38 - 10 điểm; tổng cộng: 20 điểm, bằng 260.000 đồng; trúng lô 38 - 10 điểm, bằng 700.000 đồng; tổng số tiền đánh bạc là 960.000 đồng. Bị cáo Võ Thị Thu H và Nguyễn Đức Q đã thanh toán cho nhau.

- Theo kết quả xổ số kiến thiết miền B: Lô E - 10 điểm, lô 65 - 10 điểm; tổng cộng: 20 điểm, bằng 460.000 đồng; trúng lô 65 - 10 điểm, bằng 800.000 đồng; tổng số tiền đánh bạc là 1.260.000 đồng. Bị cáo Võ Thị Thu H đã nhận tiền mua số đề của Nguyễn Đức Q nhưng chưa thanh toán tiền trúng đề cho Nguyễn Đức Q.

4. Trần Quang K1, sinh năm 1982; nơi cư trú: Thôn T, xã S, thị xã A đến nhà H mua các con số, cụ thể:

- Theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định: Lô C - 20 điểm, lô 49 - 30 điểm; tổng cộng: 50 điểm, bằng 650.000 đồng; trúng lô 49 - 30 điểm, bằng 2.100.000 đồng; tổng số tiền đánh bạc là 2.750.000 đồng. Bị cáo Võ Thị Thu H đã nhận tiền mua số đề của Trần Quang K1 nhưng chưa thanh toán tiền trúng đề cho Trần Quang K1.

- Theo kết quả xổ số kiến thiết miền B: Lô 02 - 5 điểm, lô 84 - 5 điểm; tổng cộng: 10 điểm, bằng 230.000 đồng; trúng lô 02 - 5 điểm, bằng 400.000 đồng; đá lô 02, 84 - 5 điểm, bằng 230.000 đồng; không trúng lô nào; tổng số tiền đánh bạc là 860.000 đồng. Bị cáo Võ Thị Thu H chưa nhận tiền mua số đề của Trần Quang K1 và cũng chưa thanh toán tiền trúng đề cho Trần Quang K1.

5. Huỳnh Công T2, sinh năm 1991; nơi cư trú: Thôn T, xã S, thị xã A dùng điện thoại số 0977038123 nhắn vào số điện thoại 0376226141 của H mua các con số, cụ thể:

- Theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định: Lô A - 20 điểm, lô E - 10 điểm, lô 19 - 10 điểm, lô 89 - 10 điểm, lô E - 5 điểm, lô 38 - 5 điểm; tổng cộng: 60 điểm, bằng 780.000 đồng; trúng lô 38 - 5 điểm, bằng 350.000 đồng; đá vòng lô 59, 19, 89 - 5 điểm, đá lô 59, 38 - 5 điểm; tổng cộng 40 điểm, bằng 520.000 đồng, không trúng; tổng số tiền đánh bạc là 1.650.000 đồng. Bị cáo Võ Thị Thu H và Huỳnh Công T2 đã thanh toán cho nhau.

- Theo kết quả xổ số kiến thiết miền B: Lô C - 5 điểm, lô 59 - 5 điểm, lô A - 10 điểm, lô 03 - 10 điểm, lô 89 - 10 điểm; tổng cộng 40 điểm, bằng 920.000 đồng; không trúng lô nào; đá 38, 59 - 10 điểm, 15, 03 - 10 điểm; tổng cộng 20 điểm, bằng 460.000 đồng; đánh đầu cuối 59 - 10.000 đồng, bằng 20.000 đồng; không trúng; tổng số tiền đánh bạc là 1.400.000 đồng. Bị cáo Võ Thị Thu H và Huỳnh Công T2 đã thanh toán cho nhau.

6. Nguyễn Văn S1, sinh năm 1973, nơi cư trú: Thôn T, xã S, thị xã A dùng điện thoại số 0376942141 gọi vào số điện thoại 0376226141 của H mua các con số, cụ thể: Theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định: Lô G - 10 điểm, lô 80 - 10 điểm, lô 03 - 10 điểm, lô 88 - 5 điểm; tổng cộng 35 điểm, bằng 455.000 đồng; trúng lô 76 - 10 điểm, bằng 700.000 đồng; đầu cuối, mỗi số 76, 80 - 20.000 đồng, bằng 40.000 đồng; tổng số tiền đánh bạc là 1.195.000 đồng. Bị cáo Võ Thị Thu H chưa nhận tiền mua số đề của Nguyễn Văn S1 và cũng chưa thanh toán tiền trúng đề cho Nguyễn Văn S1.

7. Võ Thị L, sinh năm 1970, nơi cư trú: Thôn T, xã S, thị xã A đến nhà H mua các con số, cụ thể:

- Theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định: Lô B- 10 điểm, lô 88 - 5 điểm, lô 82 - 5 điểm, lô C - 10 điểm, lô 33 - 5 điểm, lô 73 - 5 điểm, lô 233 - 3 điểm; tổng cộng: 43 điểm, bằng 559.000 đồng; không trúng số nào; đầu cuối số 33, 73, 233 - 10.000 đồng, bằng 60.000 đồng; tổng số tiền đánh bạc là 619.000 đồng. Bị cáo Võ Thị Thu H chưa nhận tiền mua số đề của Võ Thị L.

- Theo kết quả xổ số kiến thiết miền B: Lô F - 3 điểm, lô 88 - 3 điểm; tổng cộng 6 điểm, bằng 138.000 đồng; không trúng số nào; tổng số tiền đánh bạc là 138.000 đồng. Bị cáo Võ Thị Thu H chưa nhận tiền mua số đề của Võ Thị L.

8. Võ Đ, sinh năm 1973; nơi cư trú: Thôn T, xã S, thị xã A dùng điện thoại số 0398942687 nhắn tin vào số điện thoại 0376226141 của H mua các con số, cụ thể: Theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định: Lô F - 15 điểm, bằng 195.000 đồng; không trúng; số tiền đánh bạc là 195.000 đồng. Bị cáo Võ Thị Thu H chưa nhận tiền mua số đề của Võ Đê .

9. Ngô Thị G, sinh năm 1972; nơi cư trú: Thôn T, xã S, thị xã A đến nhà H mua các con số, cụ thể: Theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định: Lô G - 5 điểm, lô 66 - 5 điểm, lô H - 5 điểm, lô 03 - 10 điểm, lô 50 - 10 điểm, lô 65 - 5 điểm; tổng cộng 40 điểm, bằng 520.000 đồng; trúng lô 65 - 5 điểm, bằng 350.000 đồng; đầu cuối số 50 -10 điểm, bằng 20.000 đồng; tổng số tiền đánh bạc là 890.000 đồng. Bị cáo Võ Thị Thu H và Ngô Thị G đã thanh toán cho nhau.

Như vậy, trong ngày 04 tháng 01 năm 2024, Võ Thị Thu H đánh bạc với số tiền là:

- Đối với kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định: số tiền 10.499.000 đồng (mười triệu, bốn trăm chín mươi chín nghìn đồng).

- Đối với kết quả xổ số kiến thiết miền B: số tiền 3.888.000 đồng (ba triệu, tám trăm tám mươi tám ngàn đồng).

Quá trình điều tra Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã A thu giữ các vật chứng gồm:

Khi bắt quả tang tạm giữ của Võ Thị Thu H:

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XR, màu đỏ, số máy MH6P3VN/A, số sê-ri DX3DL13PKXK3, số IMEI 352883111743871 có gắn thẻ sim thuê bao số 0376226141;

- Số tiền 3.600.000 đồng (ba triệu sáu trăm nghìn đồng);

- 01 (một) tờ vé số, mặt trước có in dòng chữ “XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢNG NGÃI”, dãy số “384808”, “thứ bảy ngày 23-12- 2023”; mặt sau có ghi “BĐ-4-1, Lô - 77 - 5, lô 66 - 5, 88 - 5, 50 - 5, 03 - 5, 50 - 5, Đc 10 50 - 10”;

- 01 (một) cây viết bi (đã cũ), trên thân có in chữ nổi “trendee”, đầu ngòi bị vỡ, bộ phận điều chỉnh bấm bị gãy.

Chị Lê Thị Thanh T1, sinh năm 1991; nơi cư trú: Thôn E, xã Đ, huyện K, tỉnh Gia Lai giao nộp: 01 (một) điện thoại di động hiệu SamSung Galaxy J7 Prime, màu bạc, số Imei 1: 353415087801398, số Imei 2: 354116087801396.

Đối với các điện thoại của Nguyễn Ngọc V, Huỳnh Công T2, Nguyễn Văn S1, Võ Đ sử dụng vào việc đánh bạc với Võ Thị Thu H. Khi biết Võ Thị Thu H bị bắt quả tang nên các đối tượng đã vứt bỏ, do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã A không có cơ sở để truy tìm.

Quá trình điều tra Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã A đã tiến hành trưng cầu giám định khôi phục, trích xuất dữ liệu điện tử có liên quan đến hành vi đánh bạc đối với điện thoại di động hiệu SamSung Galaxy J7 Prime, màu bạc của Lê Thị Thanh T1 giao nộp. Tại Bản kết luận giám định số 92/KL-KTHS ngày 29/3/2024 của Phòng K2 Công an tỉnh K kết luận: Không tìm thấy dữ liệu tin nhắn SMS, nhật ký cuộc gọi có liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề.

Tại Bản cáo trạng số: 45/CT-VKS ngày 27 tháng 5 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân Thị xã A đã truy tố bị cáo Võ Thị Thu H về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thị xã A giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Võ Thị Thu H phạm tội “Đánh bạc”.

Đề nghị căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; Điều 36; điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, đề nghị xử phạt bị cáo Võ Thị Thu H từ 12 tháng đến 15 tháng cải tạo không giam giữ. Đề nghị khấu trừ 05% đến 10% thu nhập của bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ để sung ngân sách Nhà nước. Đề nghị xử phạt bổ sung bị cáo Võ Thị Thu H 10.000.000đ đến 15.000.000đ để sung ngân sách Nhà nước.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Đề nghị tịch thu sung ngân sách Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XR, màu đỏ, số máy MH6P3VN/A, số sê-ri DX3DL13PKXK3, số IMEI 352883111743871 và số tiền 3.600.000đ (ba triệu sáu trăm nghìn đồng).

- Đề nghị tịch thu tiêu hủy: 01 (một) sim điện thoại có số thuê bao 0376226141 và 01 cây viết bi (đã cũ), trên thân có in chữ nổi “trendee”, đầu ngòi bị vỡ, bộ phận điều chỉnh bấm bị gãy.

- Đề nghị trả lại cho chị Lê Thị Thanh T1 01 (một) điện thoại di động hiệu SamSung Galaxy J7 Prime, màu bạc, số Imei 1: 353415087801398, số Imei 2: 354116087801396.

Về biện pháp tư pháp: Đề nghị căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự; buộc bị cáo Võ Thị Thu H và các đối tượng tham gia đánh bạc phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính để sung vào ngân sách Nhà nước.

Về án phí: Đề nghị buộc bị cáo Võ Thị Thu H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thể hiện: Trong ngày 04 tháng 01 năm 2024, Nguyễn Ngọc V, Nguyễn Ngọc K, Nguyễn Đức Q, Trần Quang K1, Huỳnh Công T2, Nguyễn Văn S1, Võ Thị L, Võ Đ và Ngô Thị G tham gia đánh bạc với bị cáo Võ Thị Thu H bằng hình thức số lô, số đề dựa vào kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định và kết quả xổ số kiến thiết miền B. Số tiền đánh bạc bao gồm số tiền mua đề và số tiền trúng đề giữa các đối tượng này và bị cáo Võ Thị Thu H, cụ thể: Nguyễn Ngọc V 1.920.000 đồng; Nguyễn Ngọc K 550.000

đồng; Nguyễn Đức Q 2.220.000 đồng; Trần Quang K1 3.610.000 đồng; Huỳnh Công T2 3.050.000 đồng; Nguyễn Văn S1 1.195.000 đồng; Võ Thị L 757.000 đồng; Võ Đê 195.000 đồng; Ngô Thị G 890.000 đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Võ Thị Thu H thừa nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề với các đối tượng Nguyễn Ngọc V, Nguyễn Ngọc K, Nguyễn Đức Q, Trần Quang K1, Huỳnh Công T2, Nguyễn Văn S1, Võ Thị L, Võ Đ và Ngô Thị G vào ngày 04/01/2024 như Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố, bị cáo ăn năn về hành vi phạm tội của mình và đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra bị cáo còn khai, trước ngày 04/01/2024 bị cáo có tham gia đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề với một số người khác nhưng không nhớ cụ thể. Sau khi nhận số lô, số đề của người khác, Võ Thị Thu H chuyển cho Lê Thị Thanh T1 để hưởng hoa hồng. Việc thanh toán giữa Võ Thị Thu H và Lê Thị Thanh T1 có lúc thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt, có lúc chuyển tiền thông qua tài khoản 9366869278 của Lê Văn H1 là chồng của bị cáo Võ Thị Thu H đến tài khoản của người có tên là Trần Thị Diễm M là tài khoản do Lê Thị Thanh T1 cung cấp.

Lời khai của Lê Thị Thanh T1 có tại hồ sơ vụ án thể hiện: Lê Thị Thanh T1 thuê nhà của chị Lê Thị T3 ở thôn A, xã S, thị xã A để mở tiệm cắt tóc và bán mỹ phẩm từ năm 2018 đến nay do vậy có biết bị cáo Võ Thị Thu H nhưng không tham gia đánh bạc với bị cáo Võ Thị Thu H.

Lời khai của Trần Thị Diễm M có tại hồ sơ thể hiện: Trần Thị Diễm M là chị dâu của Lê Thị Thanh T1, không quen biết với Võ Thị Thu H và Lê Văn H1. Trần Thị Diễm M làm nghề bán bánh kem tại Thôn E, xã Đ, huyện K, tỉnh Gia Lai và có làm dịch vụ chuyển tiền và nhận tiền. Các giao dịch chuyển tiền qua lại giữa tài khoản 1040582059 Ngân hàng V2 của Trần Thị Diễm M với tài khoản 9366869278 của Lê Văn H1 là do một người lạ không rõ nhân thân lai lịch nhờ Trần Thị Diễm M nhận tiền từ tài khoản của người khác chuyển đến, sau đó Trần Thị Diễm M thu phí dịch vụ. Các giao dịch chuyển tiền này không liên quan đến Lê Thị Thanh T1.

Lời khai của Lê Văn H1 thể hiện: Lê Văn H1 là chồng của bị cáo Võ Thị Thu H. Lê Văn H1 làm nghề lái xe chở hàng nên thường xuyên vắng nhà. Lê Văn H1 không biết Võ Thị Thu H đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề. Năm 2023, Lê Văn H1 mở tài khoản số 9366869278 và dùng số điện thoại của Võ Thị Thu H để đăng ký dịch vụ Internet Banking để Võ Thị Thu H sử dụng. Vì vậy, Lê Văn H1 không biết việc Võ Thị Thu H dùng tài khoản của mình để chuyển tiền và nhận tiền.

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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã A, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Thị xã A, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Do đó, 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] Về tội danh: Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với lời khai của những người tham gia tố tụng, phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có tại hồ sơ vụ án do đó đã có đủ cơ sở xác định: Vào ngày 04 tháng 01 năm 2024 tại thôn T, xã S, thị xã A, tỉnh Gia Lai, bị cáo Võ Thị Thu H tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề dựa vào kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định và kết quả xổ số kiến thiết miền B cùng các đối tượng Nguyễn Ngọc V, Nguyễn Ngọc K, Nguyễn Đức Q, Trần Quang K1, Huỳnh Công T2, Nguyễn Văn S1, Võ Thị L, Võ Đ và Ngô Thị G nhằm mục đích thu lợi bất chính. Tổng số tiền đánh bạc theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định là 10.499.000 đồng (mười triệu, bốn trăm chín mươi chín nghìn đồng) và theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc là 3.888.000 đồng (ba triệu, tám trăm tám mươi tám nghìn đồng). Vì vậy, có đủ cơ sở tuyên bố bị cáo Võ Thị Thu H phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

[3] Về tình tiết 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; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; trước khi xét xử đã tự nguyện nộp tiền thu lợi bất chính để sung ngân sách Nhà nước, vì vậy cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 để giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo.

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

[5] Về hình phạt: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, xét bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, không có tiền án, tiền sự, có nghề nghiệp và nơi cư trú rõ ràng, phạm tội nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, vì vậy, chỉ cần áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo cũng đủ tác dụng giáo dục và răn đe.

Về hình phạt bổ sung: Xét thấy cần áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền theo khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo.

[6] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XR, màu đỏ, số máy MH6P3VN/A, số sê-ri DX3DL13PKXK3, số IMEI 352883111743871 là phương tiện phạm tội và số tiền 3.600.000đ do phạm tội mà có nên cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

- Đối với S2 điện thoại có số thuê bao 0376226141 và 01 cây viết bi (đã cũ), trên thân có in chữ nổi “trendee”, đầu ngòi bị vỡ, bộ phận điều chỉnh bấm bị gãy là các vật chứng không có giá trị nên tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu SamSung Galaxy J7 Prime, màu bạc, số Imei 1: 353415087801398, số Imei 2: 354116087801396 không liên quan đến vụ án nên trả lại cho chủ sở hữu là chị Lê Thị Thanh T1.

- Đối với 01 (một) tờ vé số, mặt trước có in dòng chữ “XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢNG NGÃI”, dãy số “384808”, “thứ bảy ngày 23-12- 2023”; mặt sau có ghi “BĐ-4-1, Lô - 77 - 5, lô 66 - 5, 88 - 5, 50 - 5, 03 - 5, 50 - 5, Đc 10 50 - 10” được lưu vào hồ sơ vụ án nên không xử lý.

[7] Về biện pháp tư pháp:

Xét thấy cần phải buộc bị cáo Võ Thị Thu H phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính là số tiền bán số lô, số đề và số tiền trúng số lô, số đề mà Võ Thị Thu H chưa trả cho người mua để sung ngân sách Nhà nước. Buộc các đối tượng tham gia đánh bạc phải nộp lại số tiền mua số lô số đề chưa trả cho Võ Thị Thu H và số tiền thu lợi bất chính do trúng số lô, số đề để sung ngân sách Nhà nước.

Cụ thể: Võ Thị Thu H phải nộp 10.865.000đ (Trong đó: Số tiền bán số lô, số đề: 5.425.000đ; số tiền trúng số lô, số đề mà Võ Thị Thu H chưa trả cho người mua: 5.400.000đ), đã bị thu giữ 3.600.000đ khi bị bắt quả tang; còn phải nộp 7.265.000 đồng; Nguyễn Ngọc V phải nộp số tiền mua số lô, số đề chưa trả cho Võ Thị Thu H là 520.000 đồng; Nguyễn Ngọc K phải nộp số tiền mua số lô, số đề chưa trả cho Võ Thị Thu H là 230.000đ; Nguyễn Đức Q phải nộp số tiền thu lợi bất chính do trúng số lô, số đề là 700.000 đồng; Trần Quang K1 phải nộp số tiền mua số lô, số đề chưa trả cho Võ Thị Thu H là 460.000 đồng; Huỳnh Công T2 phải nộp số tiền thu lợi bất chính do trúng số lô, số đề là 350.000 đồng; Võ Thị L phải nộp số tiền mua số lô, số đề chưa trả cho Võ Thị Thu H là 757.000đ; Võ Đ phải nộp số tiền mua số lô, số đề chưa trả cho Võ Thị Thu H là 195.000đ; Ngô Thị G phải nộp số tiền thu lợi bất chính do trúng số lô, số đề là 350.000 đồng.

[8] Về án phí: Buộc bị cáo Võ Thị Thu H phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[9] Về các đối tượng có liên quan:

- Đối với Nguyễn Ngọc V, Nguyễn Ngọc K, Nguyễn Đức Q, Trần Quang K1, Huỳnh Công T2, Nguyễn Văn S1, Võ Thị L, Võ Đ và Ngô Thị G tham gia đánh bạc cùng với bị cáo Võ Thị Thu H nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra chuyển xử lý hành chính đối với các đối tượng trên về hành vi đánh bạc là có căn cứ.

- Đối với Lê Thị Thanh T1: Theo lời khai của bị cáo Võ Thị Thu H, sau khi nhận số lô, số đề đã chuyển lại cho Lê Thị Thanh T1 qua số điện thoại 0348019735 để hưởng hoa hồng, nhưng Lê Thị Thanh T1 không thừa nhận. Quá trình điều tra xác định số điện thoại 0348019735 do Trịnh Hữu H2, sinh năm 1985, trú thôn P, xã T, huyện C, thành phố Hà Nội đứng tên chủ thuê bao, hiện đã đi khỏi địa phương nên không thể xác minh được. Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định khôi phục, trích xuất dữ liệu điện tử đối với điện thoại của Lê Thị Thanh T1, nhưng kết quả giám định không có dữ liệu tin nhắn, cuộc gọi liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề. Ngoài ra, Võ Thị Thu H còn khai, trước ngày 04/01/2024 bị cáo có tham gia đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề với một số người khác nhưng không nhớ cụ thể. Sau khi nhận số lô, số đề của người khác, Võ Thị Thu H chuyển cho Lê Thị Thanh T1 để hưởng hoa hồng. Việc thanh toán giữa Võ Thị Thu H và Lê Thị Thanh T1 có lúc thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt, có lúc chuyển tiền thông qua tài khoản 9366869278 của Lê Văn H1 là chồng của bị cáo Võ Thị Thu H đến tài khoản của người có tên là Trần Thị Diễm M là tài khoản do Lê Thị Thanh T1 cung cấp, nhưng Lê Thị Thanh T4 không thừa nhận. Vì vậy, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh nếu có cơ sở sẽ xử lý sau.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136; Điều 260; khoản 1 Điều 268; khoản 1 Điều 292; khoản 1 Điều 299; khoản 1, khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Căn cứ khoản 1 Điều 21; điểm a khoản 1 Điều 23 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;

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; Điều 36; điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Võ Thị Thu H phạm tội “Đánh bạc”;

2. Về hình phạt:

- Xử phạt bị cáo Võ Thị Thu H 12 (mười hai) tháng cải tạo không giam giữ. Được khấu trừ 09 (chín) ngày tạm giữ bằng 27 (hai mươi bảy) ngày cải tạo không giam giữ. Thời điểm bắt đầu chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nhận được quyết định thi hành án.

Giao bị cáo Võ Thị Thu H cho Ủy ban nhân dân xã S, thị xã A, tỉnh Gia Lai giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ.

Khấu trừ 5% thu nhập của bị cáo Võ Thị Thu H trong thời gian cải tạo không giam giữ để sung ngân sách Nhà nước.

Trường hợp bị cáo Võ Thị Thu H thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 100 của Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

- Về hình phạt bổ sung: Xử phạt bị cáo Võ Thị Thu H 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

3. Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước:

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XR, màu đỏ, số máy MH6P3VN/A, số sê-ri DX3DL13PKXK3, số IMEI 352883111743871. Được niêm phong trong bì thư bằng giấy màu trắng, trên bì có in dòng chữ “CÔNG AN TỈNH GIA LAI – C”, mép bì thư được dán kín, tại mép có chữ ký, chữ viết của Lê Quốc D, Võ Thị Thu H, Võ Thị Thanh L1, Phạm Thế H3 và Dương Ngọc D1.

+ Số tiền 3.600.000đ (ba triệu, sáu trăm nghìn đồng).

- Tịch thu tiêu hủy các vật chứng gồm:

+ 01 (một) sim điện thoại có số thuê bao 0376226141 gắn trong chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XR, màu đỏ, số máy MH6P3VN/A, số sê-ri DX3DL13PKXK3, số IMEI 352883111743871 nói trên.

+ 01 (một) cây viết bi (đã cũ), trên thân có in chữ nổi “trendee”, đầu ngòi bị vỡ, bộ phận điều chỉnh bấm bị gãy.

- Trả lại cho chị Lê Thị Thanh T1 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 Prime, màu bạc, số Imei 1: 353415087801398, số Imei 2: 354116087801396. Được niêm phong trong phong bì dán kín, mặt trước có chữ “CÔNG AN TỈNH KON TUM PHÒNG KỸ THUẬT HÌNH SỰ”, mặt sau mép dán

có chữ ký ghi họ và tên của giám định viên, điều tra viên và ba hình dấu tròn màu đỏ của Phòng K2 Công an tỉnh K.

(Đặc điểm, tình trạng vật chứng cụ thể như biên bản giao nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng lập ngày 04 tháng 6 năm 2024 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã A và Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã A).

4. Về biện pháp tư pháp:

Buộc bị cáo Võ Thị Thu H phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính là số tiền bán số lô, số đề và số tiền trúng số lô, số đề mà Võ Thị Thu H chưa trả cho người mua để sung ngân sách Nhà nước. Buộc các đối tượng tham gia đánh bạc phải nộp lại số tiền mua số lô số đề chưa trả cho Võ Thị Thu H và số tiền thu lợi bất chính do trúng số lô, số đề để sung ngân sách Nhà nước.

Cụ thể:

- Buộc bị cáo Võ Thị Thu H phải nộp số tiền thu lợi bất chính là 10.865.000đ (Trong đó: Số tiền bán số lô, số đề: 5.425.000đ; số tiền trúng số lô, số đề mà Võ Thị Thu H chưa trả cho người mua: 5.400.000đ); khấu trừ số tiền 3.600.000đ đã thu giữ khi bắt quả tang; còn phải nộp 7.265.000đ (bảy triệu, hai trăm sáu mươi lăm nghìn đồng) được trừ vào số tiền 8.170.000đ mà bị cáo Võ Thị Thu H đã nộp theo biên lai thu tiền số 0009336 ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã A; bị cáo Võ Thị Thu H đã nộp đủ số tiền thu lợi bất chính. Trả lại cho bị cáo Võ Thị Thu H số tiền còn lại trong số tiền 8.170.000đ mà bị cáo Võ Thị Thu H đã nộp theo biên lai thu tiền số 0009336 ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã A sau khi khấu trừ là 905.000đ (8.170.000đ - 7.265.000đ), nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án về dân sự.

- Buộc Nguyễn Ngọc V phải nộp số tiền mua số đề chưa trả cho Võ Thị Thu H 520.000 đồng (năm trăm hai mươi nghìn đồng).

- Buộc Nguyễn Ngọc K phải nộp số tiền mua số đề chưa trả cho Võ Thị Thu H là 230.000đ (hai trăm ba mươi nghìn đồng).

- Buộc Nguyễn Đức Q phải nộp số tiền thu lợi bất chính do trúng số lô, số đề là 700.000đ (bảy trăm nghìn đồng).

- Buộc Trần Quang K1 phải nộp số tiền mua số đề chưa trả cho Võ Thị Thu H là 460.000đ (bốn trăm sáu mươi nghìn đồng).

- Buộc Huỳnh Công T2 phải nộp số tiền thu lợi bất chính do trúng số lô, số đề là 350.000đ (ba trăm năm mươi nghìn đồng).

- Buộc Võ Thị L phải nộp số tiền mua số đề chưa trả cho Võ Thị Thu H là 757.000đ (bảy trăm năm mươi bảy nghìn đồng).

- Buộc Võ Đ phải nộp số tiền mua số lô số đề chưa trả cho Võ Thị Thu H là 195.000đ (một trăm chín mươi lăm nghìn đồng).

- Buộc Ngô Thị G phải nộp số tiền thu lợi bất chính do trúng số lô, số đề là 350.000đ (ba trăm năm mươi nghìn đồng).

5. Về án phí: Buộc bị cáo Võ Thị Thu H phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 22 tháng 11 năm 2024) bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo bản án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử theo trình tự phúc thẩm. Đối với những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Gia Lai;
- VKSND tỉnh Gia Lai;
- VKSND Thị xã A;
- Công an Thị xã A;
- Chi cục THADS Thị xã A;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**
(Đã ký)

Bùi Tứ Hải