

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊNH PHỐ H
TỈNH T.T.H**

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

Bản án số: 65/2021/HS-ST

Ngày: 13/4/2021.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊNH PHỐ H - TỈNH TT H**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông HGQuang B .

Các hội thẩm nhân dân:

1. bà Đoàn Thị Thanh N
2. bà Trần Bích T

Thư ký phiên tòa: bà Lê Thị Th, là thư ký Tòa án nhân dân tHnh phố H.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tHnh phố H tham gia phiên tòa: ông Dương P A. Kiểm sát viên.

Trong ngày 13 tháng 4 năm 2021, tại Tòa án nhân dân tHnh phố H (60 N.H-tHnh phố H) xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 40/2021/TLST-HS ngày 01 tháng 3 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 55/2021/QĐXXST- HS, ngày 22 tháng 3 năm 2021, đối với các bị cáo:

1/ Họ và tên: Phan Thị Duy Ph; sinh ngày: 18 tháng 8 năm 1971, tại tỉnh T.T.H. Nơi cư trú: Số 02/105 đường N.H, phường P.N, tHnh phố H, tỉnh T.T.H; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Phan Đ và bà: Lê Thị P; Chồng: Trần Công N (chết), có 3 con, lớn nhất sinh năm 1996, nhỏ nhất sinh năm 2011; tiền án, tiền sự: không.

Quá trình nhân thân:

- Ngày 13/10/2003, bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC14) Công an tỉnh T.T.H xử phạt Hnh chính số tiền 1.500.000 đồng về Hnh vi “Đánh bạc”, đã nộp tiền phạt ngày 14/10/2003.

- Ngày 28/02/2008, bị Công an tHnh phố H xử phạt Hnh chính số tiền 1.500.000 đồng về Hnh vi “Tổ chức đánh bạc”, đã nộp tiền phạt ngày 05/3/2008.

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

2/ Họ và tên: Lê Thị Thu H; sinh ngày: 28 tháng 8 năm 1989, tại tỉnh T.T.H. Nơi cư trú: Số 66 đường Trần Anh T, phường Trường A, tHnh phố H, tỉnh T.T.H; nghề nghiệp: làm thuê; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lê Xe và bà: HGThị T; Chồng: Nguyễn Thế H; có 02 con, lớn sinh năm 2016; nhỏ sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

3/ Họ và tên: Lê Ngọc Hữu P; sinh ngày: 08 tháng 02 năm 1989, tại tỉnh T.T.H. Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Số 117 đường D.T, phường An Cựu, tHnh phố H, tỉnh T.T.H; Chỗ ở hiện nay: Số 167 đường Trần Phú, phường P Vĩnh, tHnh phố H, tỉnh T.T.H nghề nghiệp: buôn bán; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lê Lộc và bà: Trần Thị Tuyết; Vợ: Trần Thị Ly Ly; có 01 con, sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

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

1. Nguyễn Ngọc Ph, sinh năm 1984.

Địa chỉ: 22 Lưu Hữu P, phường Võ Dạ, tHnh phố H, tỉnh T.T.H (có mặt)

2. Huỳnh Thế Kha, sinh năm 1984.

Địa chỉ: 22 Lưu Hữu P, phường Võ Dạ, tHnh phố H, tỉnh T.T.H (có mặt)

-Người làm chứng:

Võ Minh KH (vắng mặt), Nguyễn Đình V (vắng mặt), Đặng Ngọc HG(vắng mặt), Đỗ THnh Quốc Khánh (vắng mặt), Đinh Văn Phú (vắng mặt), Hồ Hữu NH (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:

Phan Thị Duy Ph thuê mặt bằng nH 18 đường T.C.V, phường P.N, tHnh phố H, tỉnh T.T.H để bán vé số cho công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), đồng thời, Phan Thị Duy Ph còn thực hiện Hnh vi tổ chức cho các con bạc đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, thắng thua bằng tiền dựa theo kết quả xổ số kiến thiết của các công ty xổ số kiến thiết do NH nước quản lý. Phan Thị Duy Ph thuê Lê Thị Thu H, Nguyễn Ngọc Ph, Huỳnh Thế Klà người trực tiếp bán vé số Vietlott và khi khách có nhu cầu chơi số đề thì Lê Thị Thu H, Huỳnh Thế Kvà Nguyễn Ngọc Ph trực tiếp ghi lô đề cho khách tham gia đánh bạc, sau đó chuyển giao các tịch đề đã ghi cho Phan Thị Duy Ph để hưởng lợi từ tiền công. Ngoài ra, Phan Thị Duy Ph còn trực tiếp ghi lô đề cho các con bạc tại cửa Hng và nhờ Lê Ngọc Hữu P, là con rể đến cửa Hng khi Ph bận việc không đến cửa Hng được để mang các tịch đề do H, Kvà Nguyễn Ngọc Ph đã ghi của các con bạc về nH của mình tại số 02/105 đường N.H, phường P.N, tHnh phố H để dò kết quả và tính thắng, thua. Mỗi tháng Phan Thị Duy Ph trả công cho Lê Thị Thu H, Huỳnh Thế Kha, Nguyễn Ngọc Ph mỗi người 3.000.000 đồng bao gồm tiền công bán vé số

Vietlott, tiền công từ việc ghi lô đề; đối với Lê Ngọc Hữu P thỉnh thoảng Ph cho số tiền 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Phan Thị Duy Ph là người trực tiếp hưởng lợi từ việc đánh bạc.

Cách thức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề và tỷ lệ thắng thua như sau:

Nếu người chơi số đề đánh số tiền 10.000 đồng thì sẽ được ghi vào tịch đề với số tiền là 13.500 đồng, tương đương 1.35. Tức là người chơi số đề được hưởng thêm khoản tiền hoa hồng khuyến mãi là 35% trên số tiền thực đánh. Mỗi tịch đề gồm nhiều cặp số, số trước có giá trị từ 000 đến 999 là con số đánh đề tương ứng với từng đài, sau là số tiền đánh mỗi con số tương ứng theo đơn vị nghìn đồng cho một đài xổ số. Trong hình thức đánh đề có nhiều cách đánh khác nhau như: bao lô, đầu đuôi, xuyên 2, xuyên 3...dựa theo kết quả xổ số các đài Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam. Đài xổ số Miền Bắc có 27 lô mở thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút, kết thúc vào lúc 18 giờ 30 phút Hng ngày; mỗi đài xổ số Miền Trung, gồm: đài Khánh Hòa, Kon Tum,... có 18 lô mở thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút, kết thúc 17 giờ 30 phút Hng ngày; mỗi đài xổ số Miền Nam, gồm: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng)... có 18 lô mở thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút, kết thúc lúc 16 giờ 30 phút Hng ngày. Kết quả thắng thua, lấy con số mà người chơi đề đánh đối chiếu với tất cả các giải, hoặc ba con số cuối, trừ giải tám của kết quả xổ số kiến thiết của các đài xổ số trong ngày; nếu số mà người chơi đánh trùng với các số trong các giải dựa theo kết quả xổ số các đài thì người đánh trúng thưởng và thắng số tiền theo tỷ lệ đã quy ước so với số tiền trên tịch đề và ngược lại nếu không trúng thì người đánh sẽ thua.

Đối với các đài khu vực Miền Trung và các đài khu vực Miền Nam mở thưởng vào ngày 26/7/2020. Đánh 02 số (hai chân) lấy tổng số tiền trên tịch đề nhân với 70 chia cho 18 lô, nếu đánh 03 số (ba chân) lấy tổng số tiền trên tịch đề nhân với 600 chia cho 17 lô; giải 06 lô tỷ lệ 01 thắng 100 (đặt 1.000 đồng thắng 100.000 đồng); giải đặc biệt tỷ lệ 01 thắng 600; giải đầu, đuôi tỷ lệ 01 thắng 70, nếu đánh cả đầu đuôi tỷ lệ 01 thắng 35.

Đối với đài Miền Bắc mở thưởng vào ngày 26/7/2020. Đánh 02 số lấy tổng số tiền trên tịch đề nhân với 70 chia cho 27 lô, nếu đánh 03 số lấy tổng số tiền trên tịch đề nhân với 600 chia cho 23 lô; thưởng (10 lô) tỷ lệ 01 thắng 60; giải đặc biệt tỷ lệ 01 thắng 600; xuyên 02 tỷ lệ 01 thắng 10, xuyên 3 tỷ lệ 01 thắng 40, xuyên 4 tỷ lệ 01 thắng 100; giải đầu, đuôi tỷ lệ 01 thắng 70, nếu đánh cả đầu đuôi tỷ lệ 01 thắng 35, giải 10 lô tỷ lệ 01 thắng 60.

Vào lúc 16 giờ 30 ngày 26/7/2020, Công an tHnh phố H đã tiến Hnh triệu tập Phan Thị Duy Ph và Lê Ngọc Hữu P đến trụ sở Công an tHnh phố H làm việc và tạm giữ trên người của P số tiền 15.200.000 đồng và 137 tờ tịch ghi lô đề của

ngày 26/7/2020. Đồng thời triệu tập 06 đối tượng đã mua lô đề tại số 18 T.C.V vào ngày 26/7/2020 và đã làm rõ:

1. Võ Minh KH đánh 02 đài của Công ty xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Kon Tum ngày 26/7/2020 với con số 683 mỗi đài 20.000 đồng. Tổng cộng số tiền đánh và tiền khuyến mãi là 57.000 đồng.

2. Nguyễn Đình V đánh 01 đài của Công ty xổ số kiến thiết Tiền Giang ngày 26/7/2020 với con số 35, 52 mỗi số đánh 100.000 đồng. Tổng cộng số tiền đánh và tiền khuyến mãi là 270.000 đồng.

3. Đặng Ngọc HG đánh 02 đài của Công ty xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Kon Tum ngày 26/7/2020 với con số 166 mỗi đài 100.000 đồng. Tổng cộng số tiền đánh và tiền khuyến mãi là 270.000 đồng.

4. Đỗ THnh Quốc Khánh đánh 02 đài của Công ty xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Kon Tum ngày 26/7/2020 với con số 794 mỗi đài 50.000 đồng. Tổng cộng số tiền đánh và tiền khuyến mãi là 135.000 đồng.

5. Đinh Văn Phú đánh 02 đài của Công ty xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Kon Tum ngày 26/7/2020 với con số 53 mỗi đài 50.000 đồng. Tổng cộng số tiền đánh và tiền khuyến mãi là 135.000 đồng.

6. Hồ Hữu NH đánh lô đề của Công ty xổ số kiến thiết KonTum ngày 26/7/2020 với con số 74 số tiền 100.000 đồng và con số 174 số tiền 50.000 đồng. Tổng cộng số tiền đánh và tiền khuyến mãi là 202.500 đồng.

Vào lúc 17 giờ cùng ngày 26/7/2020 tại số 18 đường T.C.V, phường P.N, tHnh phố H, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tHnh phố H đã tiến Hnh bắt quả tang các đối tượng Lê Thị Thu H, Nguyễn Ngọc Ph đang tổ chức đánh bạc thông qua kết quả xổ số kiến thiết chiều ngày 26/7/2020 của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa, Kon Tum, Miền Bắc, Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt (Lâm Đồng) cho con bạc: Phan Đình Thu đánh đài Miền Bắc các ngày 26/7/2020 đến 30/7/2020 với các con số 11, 22, 33, 44, 55 mỗi con số là 10.000 đồng, tổng cộng số tiền đánh là 250.000 đồng. Thời điểm bắt quả tang đối tượng Huỳnh Thế Kvê trước không có mặt tại cửa Hng.

Thông qua việc thu giữ các tịch đề vào ngày 26/7/2020 xác định:

Hnh vi đánh bạc của Phan Thị Duy Ph:

Sau khi thống kê 137 tờ tịch đề đã thu giữ tại Lê Ngọc Hữu P thể hiện việc Ph đã ghi 30 tịch đề đánh bạc với tổng số tiền là: 26.407.350 đồng. Trong đó: Đài Khánh Hòa: 3.084.750 đồng; Đài Kon Tum: 2.882.250 đồng; Đài Tiền Giang: 5.760.450 đồng; Đài Kiên Giang: 6.772.950 đồng; Đài Đà Lạt: 6.030.450 đồng; Đài Miền Bắc: 1.876.500 đồng. Ngoài ra, trong số 07 tờ tịch đề thu giữ tại Lê Thị Thu H thể hiện việc Ph còn ghi 01 tịch đề đánh bạc với số tiền là: 202.500 đồng.

Trong đó: Đài Tiền Giang: 94.500 đồng; Đài Kiên Giang: 54.000 đồng; Đài Đà Lạt: 54.000 đồng.

Như vậy, Ph đã trực tiếp ghi 31 tờ tịch lô đề với tổng số tiền là 26.609.850 đồng. Trong đó: Đài Khánh Hòa: 3.084.750 đồng; Đài Kon Tum: 2.882.250 đồng; Đài Tiền Giang: 5.854.950 đồng; Đài Kiên Giang: 6.826.950 đồng; Đài Đà Lạt: 6.084.450 đồng; Đài Miền Bắc: 1.876.500 đồng. Tuy nhiên số tiền thực tế Ph nhận thể hiện trên tịch đề là: 19.711.000 đồng (26.609.850 đồng chia cho 1.35).

Hnh vi đánh bạc của Phan Thị Duy Ph đối với cấp dưới:

- Hnh vi đánh bạc của Phan Thị Duy Ph thông qua việc nhận tịch đề của Lê Thị Thu H:

Sau khi thống kê 137 tờ tịch đề đã thu giữ tại Lê Ngọc Hữu P thể hiện việc H đã ghi 63 tịch đề đánh bạc với tổng số tiền là 21.597.300 đồng. Trong đó: Đài Khánh Hòa: 5.625.450 đồng; Đài Kon Tum: 5.476.950 đồng; Đài Tiền Giang: 3.426.300 đồng; Đài Kiên Giang: 3.210.300 đồng; Đài Đà Lạt: 2.940.300 đồng; Đài Miền Bắc: 918.000 đồng. Ngoài ra, trong số 07 tờ tịch đề thu giữ tại H thể hiện việc H còn ghi 05 tịch đề đánh bạc với số tiền là: 1.383.750 đồng. Trong đó: Đài Khánh Hòa: 526.500 đồng; Đài Kon Tum: 276.750 đồng; Đài Tiền Giang: 54.000 đồng; Đài Kiên Giang: 54.000 đồng; Đài Đà Lạt: 54.000 đồng; Đài Miền Bắc: 418.500 đồng.

Như vậy, H đã trực tiếp ghi 68 tờ tịch lô đề với tổng số tiền là 22.981.050 đồng. Trong đó: Đài Khánh Hòa: 6.151.950 đồng; Đài Kon Tum: 5.753.700 đồng; Đài Tiền Giang: 3.480.300 đồng; Đài Kiên Giang 3.264.300 đồng; Đài Đà Lạt: 2.994.300 đồng; Đài Miền Bắc 1.336.500 đồng. Tuy nhiên tiền thực tế H nhận thể hiện trên tịch đề là: 17.023.000 đồng (22.981.050 đồng chia cho 1.35).

- Hnh vi đánh bạc của Phan Thị Duy Ph thông qua việc nhận tịch đề của Nguyễn Ngọc Ph:

Sau khi thống kê 137 tờ tịch đề đã thu giữ tại Lê Ngọc Hữu P thể hiện việc Ph đã ghi 26 tịch đề đánh bạc với tổng số tiền là 14.234.400 đồng. Trong đó: Đài Khánh Hòa: 3.456.000 đồng; Đài Kon Tum: 3.280.500 đồng; Đài Tiền Giang: 2.224.800 đồng; Đài Kiên Giang: 2.224.800 đồng; Đài Đà Lạt: 2.224.800 đồng; Đài Miền Bắc: 823.500 đồng. Ngoài ra, Ph còn ghi thêm 02 tịch đề đánh bạc với số tiền là: 216.000 đồng. Trong đó: Đài Khánh Hòa: 108.000 đồng; Đài Kon Tum: 108.000 đồng.

Như vậy, Nguyễn Ngọc Ph đã trực tiếp ghi 28 tờ tịch lô đề với tổng số tiền là 14.450.400 đồng. Trong đó: Đài Khánh Hòa: 3.564.000 đồng; Đài Kon Tum: 3.388.500 đồng; Đài Tiền Giang: 2.224.800 đồng; Đài Kiên Giang: 2.224.800

đồng; Đài Đà Lạt: 2.224.800 đồng; Đài Miền Bắc: 823.500 đồng. Tuy nhiên số tiền thực tế Nguyễn Ngọc Ph nhận thể hiện trên tịch đề là: 10.704.000 đồng (14.450.400 đồng chia cho 1.35).

- Hình vi đánh bạc của Phan Thị Duy Ph thông qua việc nhận tịch đề của Huỳnh Thế Kha:

Sau khi thống kê 137 tờ tịch đề đã thu giữ tại Lê Ngọc Hữu P thể hiện việc Huỳnh Thế K đã ghi 18 tịch đề đánh bạc với tổng số tiền là: 16.893.900 đồng. Trong đó: Đài Khánh Hòa: 2.878.875 đồng; Đài Kon Tum: 2.934.225 đồng; Đài Tiền Giang: 3.504.600 đồng; Đài Kiên Giang: 3.504.600 đồng; Đài Đà Lạt: 3.504.600 đồng; Đài Miền Bắc: 567.000 đồng. Tuy nhiên tiền thực tế Ph nhận của Huỳnh Thế K thể hiện trên tịch đề là: 12.514.000 đồng (16.893.900 đồng chia cho 1.35).

- Hình vi phạm tội đánh bạc của Lê Ngọc Hữu P với vai trò giúp sức cho Phan Thị Duy Ph như sau: Lê Ngọc Hữu P là người trực tiếp chuyển các tịch đề tính toán thắng thua cho Phan Thị Duy Ph đối với 137 tịch đề do Phan Thị Duy Ph, Lê Thị Thu H, Nguyễn Ngọc Ph, Huỳnh Thế K đánh bạc, với tổng số tiền là: 79.132.950 đồng, bao gồm: 26.407.350 đồng do Phan Thị Duy Ph ghi, 21.597.300 đồng do Lê Thị Thu H ghi, 14.234.400 đồng do Nguyễn Ngọc Ph ghi, 16.893.900 đồng do Huỳnh Thế K ghi. Trong đó có 05 lượt đánh đề có số tiền đánh từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là: 29.666.250 đồng.

Số tiền đánh bạc của các bị cáo như sau:

- Đối với Phan Thị Duy Ph:

Trong ngày 26/7/2020, Ph đã trực tiếp ghi lô đề cho các con bạc 06 lượt với số tiền dùng đánh bạc là 26.609.850 đồng và đã có 18 lượt nhận các tịch đề do cấp dưới chuyển đến cho Ph với tổng số tiền dùng đánh bạc là 54.325.350 đồng gồm: Lê Thị Thu H 22.981.050 đồng, Nguyễn Ngọc Ph 14.450.400 đồng, Huỳnh Thế K 16.893.900 đồng. Tổng số tiền dùng đánh bạc được thể hiện trên tịch đề, khi các đài chưa có kết quả mở thưởng trong vụ án là: 80.935.200 đồng, đã bao gồm tiền hoa hồng là 35% do chủ đề khuyến mãi cho các con bạc đánh bạc được thể hiện trên tịch đề. Trong đó số tiền thực đánh, không bao gồm tiền hoa hồng 35% do chủ đề khuyến mãi cho các con bạc đánh bạc được thể hiện trên tịch đề là: 59.952.000 đồng, gồm: Phan Thị Duy Ph 19.711.000, Lê Thị Thu H 17.023.000 đồng, Nguyễn Ngọc Ph 10.704.000 đồng, Huỳnh Thế K 12.514.000 đồng.

Sau khi có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết của các đài Tiền Giang, đài Kiên Giang và đài Đà Lạt xác định số tiền thắng đề của các con bạc do Phan Thị Duy Ph trực tiếp ghi đề và Phan Thị Duy Ph phải trả cho người chơi đề là:

210.000 đồng, đánh số 39 đài Tiền Giang - tịch số 6; số tiền thắng đề của các con bạc do Lê Thị Thu H trực tiếp ghi đề và Ph phải trả cho người chơi đề thắng là: 210.000 đồng, đánh số 37 đài Kiên Giang thắng 105.000 đồng và thắng tiền đánh đề số 32 - đài Đà Lạt là: 105.000 đồng, thể hiện tại tịch số 5.

Như vậy, trong ngày 26/7/2020, Phan Thị Duy Ph đã có Hnh vi đánh bạc 24 lần với tổng số tiền dùng đánh bạc là 81.355.200 đồng, gồm tiền dùng đánh bạc thể hiện trên tịch đề là 80.935.200 đồng và tiền thắng đề của các con bạc là 420.000 đồng. Trong đó, có 05 lần đánh bạc đều có số tiền dùng đánh bạc của mỗi lần đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 30.672.000 đồng. Số tiền dùng đánh bạc của Phan Thị Duy Ph là: 30.672.000 đồng + 420.000 đồng = 31.092.000 đồng

- Đối với Lê Thị Thu H: Có 02 lần đánh bạc, tính theo đài gồm: Đài Khánh Hòa 6.151.950 đồng; Đài Kon Tum 5.753.700 đồng, đều có số tiền của mỗi lần đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, Số tiền dùng đánh bạc là 11.905.650 đồng.

- Đối với Lê Ngọc Hữu P: Trong ngày 26/7/2020, Lê Ngọc Hữu P là người giúp sức cho Phan Thị Duy Ph, P trực tiếp chuyển các tịch đề tính toán thắng thua cho Phan Thị Duy Ph đối với 137 tịch đề do Phan Thị Duy Ph, Lê Thị Thu H, Nguyễn Ngọc Ph, Huỳnh Thê K đánh bạc. Trong đó có 05 lần đánh bạc đều có số tiền dùng đánh bạc của mỗi lần từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền là: 29.666.250 đồng.

Vật chứng thu giữ:

- Tiền ngân Hng nH nước Việt Nam thu tại túi xách trong cửa Hng 18 T.C.V, P.N, tHnh phố H là 3.000.000đồng.

- Tiền ngân Hng nH nước Việt Nam thu tại vị trí bàn Lê Thị Thu H ngồi bán lô đề cho các con bạc là 6.000.000đồng.

- 07 tịch ghi đề có đánh ố từ 01- 07, phía sau có ký và ghi rõ họ tên của người trực tiếp bán lô đề.

- 137 tờ tịch ghi lô đề ngày 26/7/2020 có chữ ký của Lê Ngọc Hữu P. Trong đó:

+ 71 tờ tịch ghi lô đề bằng giấy màu trắng, kích thước 5x6 cm, ghi đài miền Trung (Khánh Hòa – KonTum) được đánh số từ 01-71.

+ 56 tờ tịch ghi lô đề bằng giấy màu trắng, kích thước 5x6 cm, ghi đài miền Nam được đánh số từ tự từ 72-128

+ 09 tờ tịch ghi lô đề bằng giấy màu trắng kích thước 5x6 cm, ghi đài miền Bắc đánh số thứ tự từ 129-137.

- 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade màu trắng, biển kiểm soát 75F1-413.96.

- Tạm giữ trên người của Lê Ngọc Hữu P số tiền 15.200.000 đồng.

- 01 tích màu trắng, phía sau có chữ ký xác nhận của Nguyễn Ngọc Ph với tiền đánh bạc là 60.000 đồng.

Về xử lý vật chứng:

Ngày 14/01/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tHnh phố H đã ra Quyết định xử lý đồ vật, tài liệu trả lại xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade, biển kiểm soát 75F1- 413.96 cho chị Trần Thị Ly Ly.

Đối với các tờ tích đề, tờ tích tổng hợp các số đề đã ghi và đã tạm giữ nêu trên đã được đưa vào bút lục của hồ sơ vụ án.

Đối với số tiền 24.200.000 đồng đã chuyển cho Chi cục Thi Hnh án dân sự tHnh phố H.

Tại bản cáo trạng số 58/CT-VKS-HS ngày 26/02/2021, Viện kiểm sát nhân dân tHnh phố H đã truy tố Phan Thị Duy Ph, Lê Thị Thu H và Lê Ngọc Hữu P về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321, Điều 35, điểm s, t khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo. Xử phạt Phan Thị Duy Ph từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng; Lê Thị Thu H từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng; Lê Ngọc Hữu P từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

Vật chứng vụ án, đề nghị tịch thu sung công số tiền 9.000.000 đồng. Trả lại cho Lê Ngọc Hữu P 15.200.000 đồng, nhưng cần tạm giữ để đảm bảo thi Hnh án.

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 Hnh vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố là đúng theo quy định của pháp luật.

[2] Xét Hnh vi của các bị cáo bị truy tố: Ngày 26 tháng 7 năm 2020, tại địa bàn tHnh phố H, tỉnh T.T.H, Phan Thị Duy Ph có Hnh vi 05 lần đánh bạc trái phép dưới hình thức chơi số đề, được thua bằng tiền, mỗi lần đánh bạc đều có số tiền dùng đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền dùng đánh bạc phải chịu trách nhiệm hình sự là 31.092.000 đồng, Lê Thị Thu H có Hnh vi 02 lần đánh bạc trái phép dưới hình thức chơi số đề, được thua bằng tiền, mỗi lần đánh bạc đều có số tiền dùng đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền dùng đánh bạc phải chịu trách nhiệm hình sự là: 11.905.650 đồng; Lê Ngọc Hữu P có Hnh vi giúp sức cho Phan Thị Duy Ph thực hiện Hnh vi đánh bạc trái phép

dưới hình thức chơi số đề, được thua bằng tiền với tổng số tiền dùng đánh bạc mà Lê Ngọc Hữu P phải chịu trách nhiệm hình sự là: 29.666.250 đồng. Nên các bị cáo Phan Thị Duy Ph, Lê Thị Thu H và Lê Ngọc Hữu P phạm tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: các bị cáo đều phạm vào tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "phạm tội 02 lần trở lên", quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự; các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ là tHnh khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan tiến Hnh tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án, được quy định tại các điểm s, t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[4] Xét tính chất mức độ Hnh vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và nhân thân của các bị cáo thấy rằng: đây là vụ án có nhiều người cùng thực hiện tội phạm, nhưng đồng phạm giản đơn, trong đó Phan Thị Duy Ph là chủ ghi số đề và trực tiếp thanh toán tiền thắng thua, thu lợi bất chính, nên phải chịu trách nhiệm chính; Lê Thị Thu H là người trực tiếp ghi đề, nên phải chịu trách nhiệm với vai trò là người thực Hnh; Lê Ngọc Hữu P là người giúp sức tích cực cho Phan Thị Duy Ph. Các bị cáo là những người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được việc đánh bạc là vi phạm pháp luật, nhưng các bị cáo vẫn cố tình thực hiện Hnh vi phạm tội, làm ảnh hưởng đến trật tự công cộng tại địa Ph, nên cần thiết phải xử lý theo quy định của Bộ luật hình sự. Động cơ phạm tội của các bị cáo là vì tiền, mong muốn lấy được nhiều tiền thông qua việc đánh bạc, nên lấy hình thức xử phạt tiền làm hình phạt chính để xử phạt các bị cáo là có tác dụng giáo dục các bị cáo.

[5] Về xử lý vật chứng: xác định được số tiền thu từ việc đánh bạc là 9.000.000 đồng, nên tịch thu sung công. Số tiền 15.200.000 đồng là tiền riêng của Lê Ngọc Hữu P, không liên quan đến việc phạm tội, nên trả lại cho Lê Ngọc Hữu P.

[6] Án phí hình sự sơ thẩm: bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố các bị cáo Phan Thị Duy Ph, Lê Thị Thu H và Lê Ngọc Hữu P phạm tội "Đánh bạc".

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321, khoản 1 Điều 35, điểm s, t khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, đối với các bị cáo.

Xử phạt:

-Bị cáo Phan Thị Duy Ph 60.000.000 đồng.

-Bị cáo Lê Thị Thu H 25.000.000 đồng.

-Bị cáo Lê Ngọc Hữu P 20.000.000 đồng.

Vật chứng vụ án: áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng, tuyên bố:

Tịch thu sung công: số tiền 9.000.000 đồng.

Trả lại cho Lê Ngọc Hữu P số tiền 15.200.000 đồng, nhưng tạm giữ để đảm bảo thi Hình án.

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 26/02/2021 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra và Chi cục thi Hình án dân sự tHnh phố H.

Án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng điểm a Điều 3; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về thu nộp án phí, lệ phí Tòa án của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội

Buộc các bị cáo Phan Thị Duy Ph, Lê Thị Thu H và Lê Ngọc Hữu P, mỗi bị cáo phải chịu 200.000đồng.

Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

**TM/ HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nơi nhận:

- +TA tỉnh TT H
- +VKS Tỉnh TT H
- +VKS TP H.
- +THA TP H
- +Công an TP H
- +Sở Tư pháp
- +PV 06
- +Bị cáo
- +Những người tham gia tố tụng
- +Lưu HS, dán án

Hoàng Quang Bình