

Bản án số: 34/2022/HS-ST

Ngày: 01- 7- 2022

**NHÂN DANH**

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Nguyễn Văn Dương.

*Các Hội thẩm nhân dân:*

Ông Hoàng Thanh Diện.

Ông Nguyễn Quốc Đồng.

***- Thư ký phiên tòa:*** Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa:*** Ông Nguyễn Ngọc Giang - Kiểm sát viên.

Ngày 01 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 07/2022/TLST-HS ngày 26-01-2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 13/2022/QĐXXST-HS ngày 23-3-2022 đối với các bị cáo:

**1. Nguyễn Văn T;** Tên gọi khác: “Co Co”; sinh ngày 30 tháng 6 năm 1976 tại Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình;

Nơi cư trú: Tổ dân phố Me H, phường Quảng T, thị xã Ba Đ, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: Lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Hạnh P và bà Nguyễn Thị Đ; Có vợ là Hà Thị X và 04 con (lớn nhất sinh năm 2002, nhỏ nhất sinh năm 2011); Tiền án, tiền sự: không;. Nhân thân: Ngày 16-9-2016 bị Tòa án nhân dân thị xã Ba Đồn xử phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ, về tội “Đánh bạc”; đến ngày 08/11/2017 chấp hành xong hình phạt và sinh sống tại địa phương.

Bị cáo bị tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Ba Đồn kể từ ngày 19-5-2021 cho đến ngày 27-5-2021, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay, có mặt.

**2. Trần Thị H,** sinh ngày 25 tháng 8 năm 1987 tại Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình;

Nơi cư trú: Tổ dân phố Me H, phường Quảng T, thị xã Ba Đ, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: Lớp 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Khắc Thí và bà Tạ Thị Tuyết; Có chồng là Nguyễn Tiến Phong và 03 con(lớn nhất sinh năm 2008, nhỏ nhất sinh năm 2012); Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Ba Đồn kể từ ngày 19-5-2021 cho đến ngày 27-5-2021 , được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay, có mặt.

**3. Nguyễn Thị T**, sinh ngày 15 tháng 10 năm 1981 tại Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình;

Nơi cư trú: Tổ dân phố Me H, phường Quảng T, thị xã Ba Đ, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: Lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Hiền và bà Nguyễn Thị Hương; Có chồng là Lê Đình Lành và 03 con (lớn nhất sinh năm 2002, nhỏ nhất sinh năm 2010); Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Ba Đồn kể từ ngày 19-5-2021 cho đến ngày 27-5-2021 , được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay, có mặt.

**4. Hoàng Thị H**, sinh ngày 05 tháng 7 năm 1986 tại Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình;

Nơi cư trú: Tổ dân phố Thuận B, phường Quảng T, thị xã Ba Đ, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: Lớp 03/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Toán và bà Hoàng Thị Phúc; Có chồng là Phạm Công Anh và 02 con (con lớn sinh năm 2008, con nhỏ sinh năm 2011); Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Ba Đồn kể từ ngày 19-5-2021 cho đến ngày 27-5-2021 , được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay, có mặt.

**5. Nguyễn Thị Q**, sinh ngày 10 tháng 2 năm 1968 tại Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình;

Nơi cư trú: Tổ dân phố Me H, phường Quảng T, thị xã Ba Đ, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: Lớp 03/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Hạnh Phúc và bà Nguyễn Thị Đình; Có chồng là Trần Ngọc Bích và 02 con (con lớn sinh năm 1995, con nhỏ sinh năm 2001); Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Ba Đồn kể từ ngày 19-5-2021 cho đến ngày 27-5-2021, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay, có mặt.

**6. Nguyễn Thị Ng,** sinh ngày 10 tháng 02 năm 1988 tại Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình;

Nơi cư trú: Thôn Thanh L, xã Quảng X, huyện Quảng T, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Hiền và bà Nguyễn Thị Hương; Có chồng là Nguyễn Thái Sơn và 02 con (con lớn sinh năm 2013, con nhỏ sinh năm 2016); Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 27-5-2021 cho đến nay, có mặt.

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

+ Chị Mai Thị T, sinh năm 1966, nơi cư trú: Tổ dân phố Đồng M, phường Quảng T, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt.

+ Chị Trần Thị Thùy N, sinh năm 1981, nơi cư trú: Tổ dân phố Bến C, phường Quảng T, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt.

+ Chị Trương Thị H, sinh năm 1973, nơi cư trú: Tổ dân phố Đồng M, phường Quảng T, thị xã Ba Đ, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt.

+ Chị Trương Thị H, sinh năm 1980, nơi cư trú: Tổ dân phố Đồng M, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt.

+ Chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1966, nơi cư trú: Tổ dân phố Minh L, phường Quảng T, thị xã Ba Đ, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt.

+ Chị Hà Thị X, sinh năm 1984, nơi cư trú: Tổ dân phố Me Hội, phường Quảng T, thị xã Ba Đ, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt.

+ Anh Nguyễn Thái S, sinh năm 1986, nơi cư trú: Thôn Thanh L, xã Quảng X, huyện Quảng T, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt.

+ Anh Lê Bảo A, sinh năm 2002, nơi cư trú: Tổ dân phố Me H, phường Quảng T, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt.

+ Anh Trần Thế A, sinh năm 1990, nơi cư trú: Tổ dân phố Minh L, phường Quảng T, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. 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:

Do có ý định đánh bạc bằng hình thức làm chủ cái đánh số lô, số đề nên sáng ngày 19-5-2021, Nguyễn Văn T điều khiển xe mô tô BKS 73K2 - 5913 đến gặp Nguyễn Thị Q, Nguyễn Thị t, Trần Thị H (đều trú tại tổ dân phố Me Hội, phường Quảng Tn, thị xã Ba Đ); Trần Thị Thùy N(trú tại tổ dân phố Bến C, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn); Hoàng Thị H, Mai Thị T (đều trú tại tổ dân phố Thuận B, phường Quảng T, thị xã Ba Đồn); Trương Thị H, Trương Thị H (đều trú tại tổ dân

phố Đồng Môn, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn); Trần Thị Lý (trú tại tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn) và Nguyễn Thị Ngân (trú tại thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) để đặt vấn đề với những người này làm thư ký (tay em) ghi số lô, số đề cho Tỷ theo kết quả xổ số kiến thiết thành phố Đà Nẵng mở thưởng lúc 17 giờ 15 phút, ngày 19-5-2021 để được hưởng tiền hoa hồng theo tỷ lệ phần trăm. Những người này đều đồng ý. Giữa Tỷ và những người trên đã thỏa thuận trước 17 giờ hàng ngày sẽ tập hợp các phôi đề và số tiền người chơi mua vào “bảng đề” rồi nhắn tin gửi đến số điện thoại hoặc tài khoản Facebook, Zalo cho Tỷ để tổng hợp, theo dõi tính thắng thua. Theo đó, Tỷ căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết thành phố Đà Nẵng mở thưởng vào ngày 19-5-2021 để đối chiếu với các số lô, số đề được ghi trong bảng ghi số lô, số đề (gọi là “Phôi đề”) rồi tính toán số tiền thắng thua với người chơi. Nếu người chơi đánh trúng số lô, số đề thì Tỷ sẽ trực tiếp chi trả tiền thắng cược cho người chơi, ngược lại nếu người chơi đánh không trúng thì Tỷ sẽ hưởng số tiền người chơi thua. Tỷ lệ thắng được quy ước, tính tùy theo loại, hình thức “lô” mà người chơi mua số đặt cược, cụ thể gồm các loại như sau:

- Loại “1 lô”: Tức là người chơi mua số có 03 chữ số, nếu trùng với 03 chữ số cuối của giải đặc biệt thì người chơi thắng với tỷ lệ gấp 600 lần số tiền đã mua số;
- Loại “6 lô”: Tức là người chơi mua số có 03 chữ số, nếu trùng với 03 chữ số cuối của giải các giải Đặc biệt, giải Năm, giải Sáu và giải Bảy thì người chơi thắng với tỷ lệ gấp 100 lần số tiền đã mua số;
- Loại “17 lô”: Tức là người chơi mua số có 03 chữ số, nếu trùng với 03 chữ số cuối của tất cả các giải, trừ giải Tám thì người chơi thắng với tỷ lệ gấp 35 lần số tiền đã mua số;
- Loại “3 lô”: Tức là người chơi mua số có 03 chữ số, đặt cược vào các loại 1 lô, 6 lô và 17 lô, nếu trúng vào loại nào thì thắng với tỷ lệ tương ứng.
- Loại “Đầu, đuôi”: Tức là người chơi mua số có 02 chữ số, nếu trùng với 02 chữ số của giải Tám thì người chơi thắng với tỷ lệ gấp 70 lần số tiền đã mua số.
- Loại “Đuôi”: Tức là người chơi mua số có 02 chữ số, nếu trùng với 02 chữ số cuối của giải Đặc biệt thì người chơi thắng với tỷ lệ gấp 70 lần số tiền đã mua số.
- Loại “2 lô” (còn gọi là Đầu - Đuôi): Tức là người chơi mua số có 02 chữ số, đánh cược vào các loại Đầu hoặc Đuôi, nếu trúng vào một trong hai loại thì thắng với tỷ lệ gấp 35 lần số tiền đã mua số.
- Loại “18 lô”: Tức là người chơi mua số có 02 chữ số, nếu trùng với 02 chữ số cuối của một trong tất cả các giải thì người chơi thắng với tỷ lệ gấp 5 lần số tiền đã mua số.

Đối với tỷ lệ trích phần trăm tiền hoa hồng cho các thư ký, căn cứ vào bảng đề để trích tiền hoa hồng từ số tiền mà người chơi mua số lô, số đề trong ngày để chi trả cho thư ký ghi số lô, số đề, theo tỷ lệ 10% từ tổng số tiền bán được số có 02 chữ số, tương ứng loại Đầu, Đuôi, 2 lô, 18 lô và tỷ lệ 25% từ tổng số tiền bán được số có 03 chữ số, tương ứng loại 1 lô, 6 lô, 17 lô, 3 lô.

Sau khi đồng ý làm thư ký ghi số lô, số đề như trên thì vào chiều ngày 19-5-2021, Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Thị Thơm, Trần Thị Hồng, Trần Thị Thùy Nhung, Hoàng Thị Hòa, Mai Thị Thương, Trương Thị Huệ, Trương Thị Hằng, Trần Thị Lý và Nguyễn Thị Ngân đã tiến hành việc ghi số lô, số đề cho người chơi đối với lô đề dựa theo kết quả xổ số kiết thiết thành phố Đà Nẵng mở thưởng trong ngày.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, khi Nguyễn Văn Tý đang trực tiếp thu “Phơi đề” từ Nguyễn Thị Quế thì bị lực lượng Công an thị xã Ba Đồn, phát hiện bắt quả tang, cùng tang vật là 01 bảng đề thể hiện người chơi mua số lô, số đề với tổng số tiền là 5.647.000 đồng. Công an thị xã Ba Đồn đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Văn Tý và Nguyễn Thị Quế. Quá trình bắt quả tang đã phát hiện, thu giữ trên người của Nguyễn Thị Quế số tiền 4.500.000 đồng; thu giữ của Nguyễn Văn Tý 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F9 màu đỏ. Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra dữ liệu được lưu trữ trong máy điện thoại di động trên phát hiện trong ứng dụng tin nhắn đến của số thuê bao 0983112410, trong ứng dụng Messenger của Facebook với tên tài khoản “Co Xuyên” và trong ứng dụng Zalo với tên tài khoản “Co Xuyên” (đăng ký bằng số điện thoại 0983112410) được cài đặt trong máy điện thoại do Nguyễn Văn Tý đăng ký, quản lý, sử dụng có nhiều tin nhắn từ các thư ký đề khác gửi, chuyển đến, nội dung tin nhắn thể hiện liên quan đến việc gửi, chuyển ảnh chụp bảng đề, các số lô, số đề để đánh bạc dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của thành phố Đà Nẵng mở thưởng ngày 19-5-2021. Cơ quan điều tra đã trích sao hình ảnh, lập biên bản việc kiểm tra dữ liệu theo đúng quy định pháp luật. Cùng ngày, Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Tý cùng các thư ký liên quan. Quá trình khám xét đã thu giữ tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 122.167.000 đồng và các vật chứng liên quan đến vụ án.

Quá trình điều tra, xác định được vào ngày 19-5-2021, các thư ký Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Thị Thơm, Trần Thị Hồng, Trần Thị Thùy Nhung, Hoàng Thị Hòa, Mai Thị Thương, Trương Thị Huệ, Trương Thị Hằng, Trần Thị Lý và Nguyễn Thị Ngân (trú tại thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã ghi số lô, số đề cho người chơi trên địa bàn phường Quảng Thuận và phường Quảng Thọ thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình và xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, với tổng số tiền thu được là 51.767.000 đồng và gửi đến cho Nguyễn Văn Tý thông qua tin nhắn đến số thuê bao 0983112410, ứng dụng Messenger của Facebook với tên tài khoản “Co Xuyên” và ứng dụng Zalo với tên tài khoản “Co Xuyên” (đăng ký bằng số điện thoại 0983112410) được cài đặt trong máy điện thoại do Nguyễn Văn Tý đăng ký, quản lý, sử dụng. Cụ thể như sau:

1. Nguyễn Thị Quế: Đã ghi số lô, số đề cho khoảng từ 05 đến 06 người chơi không rõ tên, địa chỉ cụ thể, rồi tập hợp thành 01 phơi đề, với tổng số tiền ghi được trong ngày là 5.647.000 đồng.

2. Trần Thị Hồng: Đã ghi số lô, số đề cho khoảng từ 05 đến 06 người chơi không rõ tên, địa chỉ cụ thể với tổng số tiền 16.575.000 đồng. Hồng đã thông qua ứng dụng Messenger đăng nhập bằng tài khoản Facebook tên “Thị Hong Tran” nhắn tin gửi các con số lô, số đề và số tiền người chơi mua đến cho Nguyễn Văn Tý qua

ứng dụng Messenger của Facebook với tên tài khoản “Co Xuyên” và ứng dụng Zalo với tên tài khoản “Co Xuyên” (đăng ký bằng số điện thoại 0983112410).

3. Hoàng Thị Hòa: Đã ghi số lô, số đề cho khoảng từ 04 đến 05 người chơi không rõ tên, địa chỉ cụ thể với tổng số tiền 8.052.000 đồng. Hòa đã tập hợp thành 01 phôi đề, rồi thông qua ứng dụng Zalo với tài khoản được đăng ký bằng số điện thoại 0384500380 (được Nguyễn Văn Tý lưu tên tài khoản là “Hòa Đề”) và chụp ảnh bảng đề gửi đến cho Nguyễn Văn Tý.

4. Nguyễn Thị Thơm: Đã ghi số lô, số đề cho khoảng từ 06 đến 07 người chơi không rõ tên, địa chỉ cụ thể với tổng số tiền 9.889.000 đồng. Thơm đã tập hợp thành 01 phôi đề, rồi thông qua ứng dụng Messenger đăng nhập bằng tài khoản Facebook tên “Thom Lanh” và chụp ảnh bảng đề gửi đến cho Nguyễn Văn Tý.

5. Nguyễn Thị Ngân: Đã ghi số lô, số đề cho khoảng từ 04 đến 05 người chơi không rõ tên, địa chỉ cụ thể với tổng số tiền là 5.510.000 đồng. Ngân đã tập hợp thành 01 phôi đề, rồi thông qua ứng dụng Messenger đăng nhập bằng tài khoản Facebook tên “Hoa Phương Lý” và nhắn tin gửi các con số lô, số đề đến cho Nguyễn Văn Tý.

6. Trần Thị Thùy Nhung: Đã ghi số lô, số đề cho khoảng từ 05 đến 07 người chơi không rõ tên, địa chỉ cụ thể với tổng số tiền là 2.602.000 đồng. Nhung đã tập hợp thành 01 phôi đề, rồi thông qua ứng dụng Messenger đăng nhập bằng tài khoản Facebook tên “Trần Thị Thùy Nhung” và chụp ảnh bảng đề gửi đến cho Nguyễn Văn Tý.

7. Mai Thị Thương: Đã ghi số lô, số đề cho khoảng từ 06 đến 07 người chơi không rõ tên, địa chỉ cụ thể với tổng số tiền 2.015.000 đồng. Thương đã tập hợp thành 01 phôi đề, rồi thông qua ứng dụng Messenger đăng nhập bằng tài khoản Facebook tên “Luu Gia Bảo” và chụp ảnh bảng đề gửi đến cho Nguyễn Văn Tý.

8. Trương Thị Huệ: Đã ghi số lô, số đề cho khoảng từ 02 đến 03 người chơi không rõ tên, địa chỉ cụ thể với tổng số tiền 730.000 đồng. Huệ sử dụng máy điện thoại di động lắp số thuê bao 0375142964 và nhắn tin gửi các con số lô, số đề đến số điện thoại 0983112410 đến cho Nguyễn Văn Tý.

9. Trương Thị Hằng: Đã ghi số lô, số đề cho 01 người chơi không rõ tên, địa chỉ cụ thể, rồi tập hợp thành phôi đề với số tiền 300.000 đồng. Hằng đã ghi vào phôi đề, rồi thông qua ứng dụng Messenger đăng nhập bằng tài khoản Facebook tên “Dương Bé” và chụp ảnh bảng đề gửi đến cho Nguyễn Văn Tý.

10. Trần Thị Lý: Đã ghi số lô, số đề cho khoảng từ 02 đến 03 người chơi không rõ tên, địa chỉ với tổng số tiền 447.000 đồng. Lý đã tập hợp thành phôi đề, rồi thông qua ứng dụng Zalo với tài khoản được đăng ký bằng số điện thoại 0378379345 (được Nguyễn Văn Tý lưu tên tài khoản là “Lan LY”) và chụp ảnh bảng đề gửi đến cho Nguyễn Văn Tý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn đã thu giữ vật chứng của vụ án gồm:

- Tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam 127.167.000 đồng, gồm: 4.500.000 đồng thu giữ trong quá trình bắt quả tang, 75.400.000 đồng trong quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở Nguyễn Văn Tý và 47.267.000 đồng thu giữ từ các tay em, trong đó: Thu giữ từ tay em Nguyễn Thị Quế số tiền 1.147.000 đồng; thu giữ từ tay em Trần Thị Hồng số tiền 16.575.000 đồng; thu giữ từ tay em Hoàng Thị Hòa số tiền 8.052.000 đồng; thu giữ từ tay em Nguyễn Thị Thơm số tiền 9.889.000 đồng; thu giữ từ tay em Nguyễn Thị Ngân số tiền 5.510.000 đồng; thu giữ từ đối tượng Trần Thị Thùy Nhung số tiền 2.602.000 đồng; thu giữ từ đối tượng Mai Thị Thương số tiền 2.015.000 đồng; thu giữ từ đối tượng Trương Thị Huệ số tiền 730.000 đồng; thu giữ từ đối tượng Trương Thị Hằng số tiền 300.000 đồng; thu giữ từ đối tượng Trần Thị Lý số tiền 447.000 đồng;

- Thu giữ 07 tờ giấy gọi là Bảng đề (phơi đề) của Nguyễn Thị Quế, Hoàng Thị Hòa, Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Thị Ngân, Trần Thị Thùy Nhung, Mai Thị Thương, Trần Thị Lý;

- Thu giữ từ Nguyễn Thị Quế 01 cái bàn nhựa màu đỏ, kích thước (50x49x71)cm và 02 cái ghế nhựa màu đỏ, kích thước (30x30x61)cm, đã qua sử dụng;

- Thu giữ từ Nguyễn Văn Tý 01 máy điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO F9, vỏ màu đỏ, số IMEI 1: 866376049504175, số IMEI 2: 866376049504167, bên trong có lắp 02 thẻ sim số 0983112410(số seri: 8984048851000157188) và số 0915912410 (số seri: 89840200011108505247), đã qua sử dụng;

- 01 máy điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO A9, vỏ màu xanh, số IMEI 1: 860028041739194, số IMEI 2: 860028041739186, đã qua sử dụng (thu giữ từ Nguyễn Thị Ngân);

- Thu giữ từ Trần Thị Hồng 01 (một) máy điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO A93, vỏ màu xám, số IMEI 1: 868057057200090, số IMEI 2: 868057057200082, không lắp thẻ sim, đã qua sử dụng;

- Thu giữ từ Nguyễn Thị Thơm 01 (một) máy điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung galaxy A32, vỏ màu xanh da trời, số IMEI 1: 356835252981146, số IMEI 2: 358934992981140, bên trong có lắp thẻ sim số 0985196399 (số seri:89840200010865209472), đã qua sử dụng;

- Thu giữ từ Trần Thị Lý 01 (một) máy điện thoại di động, nhãn hiệu Nokia 3, kiểu máy TA 1032, vỏ màu đen, số IMEI 1: 35332091354328, số IMEI 2: 353392091723837, bên trong, đã qua sử dụng;

- Thu giữ từ Mai Thị Thương 01 (một) máy điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy J2 Prime, vỏ màu vàng, số IMEI 1: 357161090453928, số IMEI 2: 357162090453926, bên trong có lắp thẻ sim số 0382051524 (số seri: 8984048000019792428), đã qua sử dụng.

Quá trình điều tra, xác định số tiền 75.400.000 đồng thu giữ trong quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Tý là tài sản hợp pháp của vợ chồng Tý, không liên quan đến việc phạm tội, Cơ quan điều tra đã trả lại cho chị Hà Thị Xuyên (vợ của bị can Tý); Trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp là anh Nguyễn Thái Sơn (chồng

của bị can Nguyễn Thị Ngân) tài sản gồm: 01 máy điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO A9, vỏ màu xanh, số IMEI 1: 860028041739194, số IMEI 2: 860028041739186; Trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp là chị Lê Bảo An (con gái của bị can Nguyễn Thị Thơm) tài sản gồm: 01 máy điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy A32, vỏ màu xanh da trời, số IMEI 1: 356835252981146, số IMEI 2: 358934992981140, bên trong có lắp thẻ sim số 0985196399; Trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp là anh Trần Thế Anh (con trai của Trần Thị Lý), tài sản gồm: 01 máy điện thoại di động, nhãn hiệu Nokia 3, kiểu máy TA 1032, vỏ màu đen, số IMEI 1: 35332091354328, số IMEI 2: 353392091723837, đã qua sử dụng.

Ngoài ra, đối với các vật chứng liên quan, gồm: 01 chiếc điện thoại Iphone 6 plus mà Hoàng Thị Hòa đã truy cập vào ứng dụng Zalo rồi chụp ảnh bằng đề gửi cho Nguyễn Văn Tý, sau khi biết Tý bị bắt, Hòa đã vứt chiếc điện thoại trên ở bờ Bắc cầu Gianh, Cơ quan điều tra đã tiến hành truy tìm vật chứng nhưng không thu được kết quả; 01 phoi đề của Trương Thị Hằng bán cho khách với số tiền 300.000 đồng, Hằng khai nhận đã mượn điện thoại của người khách mua số lô, số đề, rồi đăng nhập vào tài khoản Messenger của mình và chụp bằng đề gửi cho Tý, sau đó trả lại cho người khách trên. Vào tối ngày 19-5-2021, Hằng biết Tý bị bắt nên Hằng đã đốt tiêu hủy bằng đề trên; 01 điện thoại di động Nokia 105, sử dụng số thuê bao 037.514.2964 mà Trương Thị Huệ đã gửi nội dung tin nhắn của khách mua số lô, số đề cho Tý, sau khi biết Tý bị bắt, Huệ đã làm thất lạc chiếc điện thoại trên ở đâu không rõ nên không có cơ sở truy tìm vật chứng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy mà Trần Thị Thùy Nhung thông qua ứng dụng Messenger chụp ảnh phoi đề gửi cho Tý là tài sản hợp pháp của anh Lê Quang Minh (con trai Nhung) nên Cơ quan điều tra không tiến hành thu giữ; 01 xe mô tô BKS 73K2 - 5913 mà Tý dùng làm phương tiện đi lại khi đặt vấn đề ghi số lô, số đề tại các thư ký là tài sản hợp pháp của anh Nguyễn Văn Minh (anh trai của Tý), anh Minh không biết việc Tý mượn để sử dụng xe vào mục đích phạm tội nên Cơ quan điều tra không thu giữ chiếc xe mô tô trên.

Tại bản Cáo trạng số 09/CT-VKSBD ngày 26-01-2022, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã truy tố: Bị cáo Nguyễn Văn Tý về tội “Đánh bạc” theo quy định tại b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự; truy tố các bị cáo: Trần Thị H, Nguyễn Thị T, Hoàng Thị H, Nguyễn Thị Q và Nguyễn Thị N về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Kết thúc phần xét hỏi, Kiểm sát viên tham gia phiên toà trình bày lời luận tội đánh giá các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo và khẳng định quyết định truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn T, Trần Thị H, Nguyễn Thị T, Hoàng Thị H, Nguyễn Thị Q và Nguyễn Thị Ng phạm tội “Đánh bạc”.



- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 36 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T từ 30 tháng đến 36 tháng cải tạo không giam giữ; Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự xử phạt bổ sung bị cáo từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 36 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Trần Thị H từ 12 tháng đến 15 tháng cải tạo không giam giữ; Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự xử phạt bổ sung bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 36 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Thị từ 9 tháng đến 12 tháng cải tạo không giam giữ; Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự xử phạt bổ sung bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;

Giao các bị cáo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi các bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, n, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự xử phạt các bị cáo Hoàng Thị Hòa, Nguyễn Thị N mỗi bị cáo từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng;

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Q từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; khoản 1 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự tịch thu tiêu hủy 01 cái bàn nhựa màu đỏ, kích thước (50x49x71)cm và 02 cái ghế nhựa màu đỏ, kích thước (30x30x61)cm, đã qua sử dụng; 03 thẻ sim số 0983112410 (số sêri: 8984048851000157188); số 0915912410 (số sêri: 89840200011108505247); số 0382051524(số sêri: 8984048000019792428) đã qua sử dụng.

- Tịch thu sung quỹ nhà nước số Tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam 51.767.000 đồng; 01 máy điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO F9, vỏ màu đỏ, số IMEI 1: 866376049504175, số IMEI 2: 866376049504167 đã qua sử dụng; 01 (một) máy điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO A93, vỏ màu xám, số IMEI 1: 868057057200090, số IMEI 2: 868057057200082, không lắp thẻ sim, đã qua sử dụng; 01 (một) máy điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy J2 Prime, vỏ màu vàng, số IMEI 1: 357161090453928, số IMEI 2: 357162090453926 đã qua sử dụng.

(Tất cả vật chứng có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan công an thị xã Ba Đồn và Chi cục thi hành án dân sự thị xã Ba Đồn ngày 13/10/2021).

Tại phiên tòa các bị cáo nhận tội đúng như bản cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn đã truy tố, không tranh luận và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

## NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn, Điều tra viên; cơ quan Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố tụng. Tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại gì nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[2] Về hành vi phạm tội: Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo thừa nhận nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn phản ánh đúng thực tế hành vi phạm tội và truy tố bị cáo về tội “Đánh bạc”. Lời nhận tội của các bị cáo phù hợp với Biên bản bắt người phạm tội quả tang ngày 19-5-2021; lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra; lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án. Như vậy, có đủ căn cứ kết luận:

Do động cơ háms lợi nên khoảng 17 giờ ngày 19-5-2021, tại phường Quảng T, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, Nguyễn Văn T đã thuê Nguyễn Thị Q, Nguyễn Thị T, Trần Thị H, Trần Thị Thùy N, Hoàng Thị H, Mai Thị Th, Trương Thị H, Trương Thị H, Trần Thị L và Nguyễn Thị N làm thư ký (tay em) ghi số lô, số đề cho những người chơi. Thông qua các thư ký, Nguyễn Văn Tý là người trực tiếp tính tiền thắng thua với những người chơi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với tổng số tiền thu được là 51.767.000 đồng (năm mươi một triệu bảy trăm sáu mươi bảy nghìn đồng) thì bị lực lượng Công an thị xã Ba Đồn phát hiện, lập biên bản phạm tội quả tang, thu giữ toàn bộ các vật chứng liên quan. Hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Tý đã phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Đối với các thư ký: Trần Thị H đã ghi số lô, số đề cho khoảng 05 đến 06 người chơi, với số tiền 16.575.000 đồng; Nguyễn Thị T đã ghi số lô, số đề cho khoảng 06 đến 07 người chơi, với số tiền 9.889.000 đồng; Hoàng Thị Hòa đã ghi số lô, số đề cho khoảng 04 đến 05 người chơi, với số tiền 8.052.000 đồng; Nguyễn Thị Quế đã ghi số lô, số đề cho khoảng 05 đến 06 người chơi, với tổng số tiền 5.647.000 đồng; Nguyễn Thị N đã ghi số lô, số đề cho khoảng 04 đến 05 người chơi, với số tiền 5.510.000 đồng. Hành vi của các bị cáo Trần Thị H, Nguyễn Thị T, Hoàng Thị H, Nguyễn Thị Q và Nguyễn Thị N đã phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự với vai trò đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Văn Tý.

Do vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình truy tố các bị cáo về tội danh, điều luật là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

Vụ án có nhiều bị cáo tham gia phạm tội tuy nhiên chỉ mang tính đồng phạm giản đơn, không thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức.

[3] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội: Các bị cáo đều là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi đánh bạc trái phép dưới mọi hình thức đều vi phạm pháp luật. Nhưng vì háms lợi, muốn nhanh chóng kiếm tiền nên các bị cáo đã lợi dụng hoạt động quay, mở thưởng Xổ số kiến thiết được Nhà nước cho phép của Thành phố Đà Nẵng vào ngày 19-5-2021 để thực hiện hành vi đánh bạc được thua bằng tiền, hình thức chơi số lô số đề. Các bị cáo thực hiện với lỗi cố ý, hành vi các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội; ảnh hưởng đến kinh tế; xâm phạm đến an ninh, trật tự công cộng được Nhà nước quản lý và là một trong những tệ nạn xã hội đáng lên án. Do vậy cần phải xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật hình sự mới có tác dụng răn đe và phòng ngừa chung.

[4] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Xét về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, tất cả các bị cáo đều có thái độ thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo Nguyễn Thị Q, Trần Thị H, Nguyễn Thị T, Hoàng Thị H và Nguyễn Thị N “Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo Hoàng Thị Hòa và Nguyễn Thị Ngân được áp dụng tình tiết “Người phạm tội là phụ nữ có thai,” quy định tại điểm n khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Nguyễn Văn T, Nguyễn Thị Q là hai chị em ruột, có bố đẻ là người đã có công với nước, được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến hạng Ba; bị cáo Nguyễn Văn T đã tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm được quy định tại điểm t Điều 51 Bộ luật hình sự, ngoài ra bị cáo cũng có thành tích trong công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả trong cơn lũ lịch sử xảy ra ngày 19 và ngày 20 tháng 10 năm 2020 trên địa bàn phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xét về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

[5] Về hình phạt:

Trong vụ án này, các bị cáo thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn. Tuy nhiên khi lượng hình cần căn cứ vào tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo; xem xét về nhân thân, tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng đối với từng bị cáo để có mức án phù hợp.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn T là người khởi xướng và giữ vai trò chính. Hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, với tổng số tiền đánh bạc thu được là 51.767.000 đồng. Bị cáo là người khởi xướng và giữ vai trò chính nên cần phải xử phạt nghiêm khắc hơn bị cáo khác. Bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự và 01 tình tiết tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, vì vậy cần áp dụng Điều

54 Bộ luật hình sự để xử dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là cũng đủ nghiêm và cũng phù hợp với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa.

Đối với các bị cáo Trần Thị H, Nguyễn Thị T, giúp sức bị cáo Tỷ thực hiện hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của các bị cáo là ít nghiêm trọng, các bị cáo đều có ít nhất 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng. Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, mà có thể áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ cho các bị cáo được cải tạo giáo dục tại địa phương là cũng đủ nghiêm và cũng phù hợp với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa, đồng thời xử phạt bổ sung mỗi bị cáo 20.000.000 đồng là phù hợp.

Đối với các bị cáo Hoàng Thị H, Nguyễn Thị Q và Nguyễn Thị N, giúp sức bị cáo Tỷ thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên các bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Điều 51 Bộ luật hình sự, bị cáo H và bị cáo khi phạm tội là phụ nữ đang mang thai, hiện nay đang nuôi con nhỏ, hành vi của các bị cáo là ít nghiêm trọng, vì vậy cần áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo là phù hợp.

Xét thấy đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình về tội danh, mức hình phạt, áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo và đưa ra quan điểm về việc xử lý vật chứng của vụ án là có căn cứ, phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử, nên cần được chấp nhận.

[5] Về hình phạt bổ sung: Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự để xử phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Văn T 30.000.000 đồng; xử phạt bị cáo Nguyễn Thị T 20.000.000 đồng; xử phạt bị cáo Trần Thị H 20.000.000 đồng.

[6] Về vật chứng: Xét thấy cần áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự, khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự: tịch thu tiêu hủy 01 cái bàn nhựa màu đỏ, kích thước (50x49x71)cm và 02 cái ghế nhựa màu đỏ, kích thước (30x30x61)cm, đã qua sử dụng; 03 thẻ sim số 0983112410 (số sêri: 8984048851000157188); số 0915912410 (số sêri: 89840200011108505247); số 0382051524(số sêri: 8984048000019792428) đã qua sử dụng.

Tịch thu sung công số Tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam 51.767.000 đồng; 01 máy điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO F9, vỏ màu đỏ, số IMEI 1: 866376049504175, số IMEI 2: 866376049504167, đã qua sử dụng; 01 (một) máy điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO A93, vỏ màu xám, số IMEI 1: 868057057200090, số IMEI 2: 868057057200082, không lắp thẻ sim, đã qua sử dụng; 01 (một) máy điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy J2 Prime, vỏ màu vàng, số IMEI 1: 357161090453928, số IMEI 2: 357162090453926, đã qua sử dụng.

(Tất cả có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan công an thị xã Ba Đồn và Chi cục thi hành án dân sự thị xã Ba Đồn ngày 13/10/2021).

Quá trình điều tra, xác định số tiền 75.400.000 đồng thu giữ trong quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Tý là tài sản hợp pháp của vợ chồng Tý, không liên quan đến việc phạm tội, Cơ quan điều tra đã trả lại cho chị Hà Thị Xuyên (vợ của bị can Tý); Trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp là anh Nguyễn Thái Sơn (chồng của bị can Nguyễn Thị Ngân) tài sản gồm: 01 máy điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO A9, vỏ màu xanh, số IMEI 1: 860028041739194, số IMEI 2: 860028041739186; Trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp là chị Lê Bảo An (con gái của bị can Nguyễn Thị Thơm) tài sản gồm: 01 máy điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy A32, vỏ màu xanh da trời, số IMEI 1: 356835252981146, số IMEI 2: 358934992981140, bên trong có lắp thẻ sim số 0985196399; Trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp là anh Trần Thế Anh (con trai của Trần Thị Lý), tài sản gồm: 01 máy điện thoại di động, nhãn hiệu Nokia 3, kiểu máy TA 1032, vỏ màu đen, số IMEI 1: 35332091354328, số IMEI 2: 353392091723837, đã qua sử dụng. Ngoài ra, đối với các vật chứng liên quan, gồm: 01 chiếc điện thoại Iphone 6 plus mà Hoàng Thị Hòa đã truy cập vào ứng dụng Zalo rồi chụp ảnh bảng đề gửi cho Nguyễn Văn Tý, sau khi biết Tý bị bắt, Hòa đã vứt chiếc điện thoại trên ở bờ Bắc cầu Gianh, Cơ quan điều tra đã tiến hành truy tìm vật chứng nhưng không thu được kết quả; 01 phôi đề của Trương Thị Hằng bán cho khách với số tiền 300.000 đồng, Hằng khai nhận đã mượn điện thoại của người khách mua số lô, số đề, rồi đăng nhập vào tài khoản Messenger của mình và chụp ảnh bảng đề gửi cho Tý, sau đó trả lại cho người khách trên. Vào tối ngày 19-5-2021, Hằng biết Tý bị bắt nên Hằng đã đốt tiêu hủy bảng đề trên; 01 điện thoại di động Nokia 105, sử dụng số thuê bao 037.514.2964 mà Trương Thị Huệ đã gửi nội dung tin nhắn của khách mua số lô, số đề cho Tý, sau khi biết Tý bị bắt, Huệ đã làm thất lạc chiếc điện thoại trên ở đâu không rõ nên không có cơ sở truy tìm vật chứng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy mà Trần Thị Thùy Nhung thông qua ứng dụng Messenger chụp ảnh phôi đề gửi cho Tý là tài sản hợp pháp của anh Lê Quang Minh (con trai Nhung) nên Cơ quan điều tra không tiến hành thu giữ; 01 xe mô tô BKS 73K2 - 5913 mà T dùng làm phương tiện đi lại khi đặt vấn đề ghi số lô, số đề tại các thư ký là tài sản hợp pháp của anh Nguyễn Văn Minh (anh trai của Tý), anh Minh không biết việc T mượn để sử dụng xe vào mục đích phạm tội nên Cơ quan điều tra không thu giữ chiếc xe mô tô trên. Vì vậy, hội đồng xét xử không xem xét.

[7] Về án phí: Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[8] Về các vấn đề khác:

Đối với các thư ký: Trần Thị Thùy N, Mai Thị T, Trương Thị H, Trương Thị H, Trần Thị L là những người đọc Nguyễn Văn T thuê, nhờ làm thư ký bán số lô, số đề cho người chơi. Nhưng do số tiền ghi số lô, số đề cho người chơi chưa đủ số định lượng, các đối tượng không có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc quy định tại Điều 321 Bộ luật

Hình sự. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn đã chuyển hồ sơ cho Công an thị xã Ba Đồn xử phạt vi phạm hành chính theo quy định là đúng thẩm quyền và có căn cứ.

Ngoài ra, còn có nhiều người chơi tham gia đánh bạc số lô, số đề với Nguyễn Văn T thông qua các thư ký đề, tuy nhiên quá trình điều tra không xác định được nhân thân, lai lịch nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn không có cơ sở để tiến hành xác minh và xử lý được.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 36 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn T; căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 36 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Trần Thị H, Nguyễn Thị T; căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, n, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Hoàng Thị H, Nguyễn Thị Ng; căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự, đối với bị cáo Nguyễn Thị Q;

Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự, khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự; căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 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, xử:

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn T, Trần Thị H, Nguyễn Thị T, Hoàng Thị H, Nguyễn Thị Q và Nguyễn Thị N phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt:

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T 30(Ba mươi) tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận quyết định thi hành án và bản sao bản án. (Được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 19-5-2021 đến ngày 27-5-2021 quy đổi thành 24 ngày cải tạo không giam giữ. Thời gian còn lại bị cáo phải chấp hành là 29 tháng 06 ngày cải tạo không giam giữ). Xử phạt bổ sung bị cáo 30.000.000 đồng để sung quỹ nhà nước;

- Xử phạt bị cáo Trần Thị H 12 (mười hai) tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận quyết định thi hành án và bản sao bản án. (Được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 19-5-2021 đến ngày 27-5-2021 quy đổi thành 24 ngày cải tạo không giam giữ. Thời gian còn lại bị cáo phải chấp hành là 11 tháng 06 ngày cải tạo không giam giữ). Xử phạt bổ sung bị cáo 20.000.000 đồng để sung quỹ nhà nước;

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị T 09 (Chín) tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận

quyết định thi hành án và bản sao bản án. (Được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 19-5-2021 đến ngày 27-5-2021 quy đổi thành 24 ngày cải tạo không giam giữ. Thời gian còn lại bị cáo phải chấp hành là 08 (Tám) tháng 06 ngày cải tạo không giam giữ). Xử phạt bổ sung bị cáo 20.000.000 đồng để sung quỹ nhà nước;

- Xử phạt bị cáo Hoàng Thị H 40.000.000 đồng;
- Xử phạt các bị cáo Nguyễn Thị Q, Nguyễn Thị N mỗi bị cáo 30.000.000 đồng.

Giao các bị cáo: Nguyễn Văn T, Trần Thị H, Nguyễn Thị T cho Ủy ban nhân dân phường Quảng T, thị xã Ba Đ, tỉnh Quảng Bình giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt.

3. Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 cái bàn nhựa màu đỏ, kích thước (50x49x71)cm và 02 cái ghế nhựa màu đỏ, kích thước (30x30x61)cm, đã qua sử dụng; 03 thẻ sim số 0983112410 (số sêri: 8984048851000157188); số 0915912410 (số sêri: 89840200011108505247); số 0382051524(số sêri: 8984048000019792428) đã qua sử dụng.

- Tịch thu sung công số Tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam 51.767.000 đồng; 01 máy điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO F9, vỏ màu đỏ, số IMEI 1: 866376049504175, số IMEI 2: 866376049504167, đã qua sử dụng; 01 (một) máy điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO A93, vỏ màu xám, số IMEI 1: 868057057200090, số IMEI 2: 868057057200082, không lắp thẻ sim, đã qua sử dụng; 01 (một) máy điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy J2 Prime, vỏ màu vàng, số IMEI 1: 357161090453928, số IMEI 2: 357162090453926, đã qua sử dụng.

(Tất cả có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan công an thị xã Ba Đồn và Chi cục thi hành án dân sự thị xã Ba Đồn ngày 10/3/2021).

4. Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Văn T, Trần Thị H, Nguyễn Thị T, Hoàng Thị H, Nguyễn Thị Q và Nguyễn Thị Ng mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ(Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm để nộp ngân sách nhà nước.

5. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án(01/7/2022) để yêu cầu xét xử lại theo trình tự phúc thẩm; đối với những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án do Tòa án tổng đạt hoặc bản án được niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường nơi họ thường trú./.

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh Quảng Bình;
- VKSND thị xã Ba Đồn;
- Công an thị xã Ba Đồn;
- Chi cục THADS thị xã Ba Đồn;

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

- THAHS;
- Các bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

**(Đã ký)**

**Nguyễn Văn Dương**