

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN KRÔNG BÔNG
TỈNH ĐẮK LẮK

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 25/2020/HSST

Ngày: 18/12/2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

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

+ **Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:** bà Trương Thị Huế

+ **Các Hội thẩm nhân dân:**

Ông Nguyễn Ngọc Minh: Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện

Ông Rmah In (A Ma Ka): Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi huyện.

+ **Thư ký ghi biên bản phiên tòa:** Ông Phan Tấn Duy– Thư ký Toà án.

+ **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân** huyện Krông Bông tham gia phiên tòa: ông Lâm Văn Tiến - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 24/2020/HSST, ngày 12/11/2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 28/2020/QĐXXST – HS ngày 18/11/2020, đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Đỗ Ngọc Th. Giới tính: Nữ

Sinh năm: 1965. Nơi sinh: Tỉnh TT - H.

Nơi cư trú: Thôn D, xã HT, huyện KB, tỉnh Đắk Lắk.

Nghề nghiệp: Làm nông. Trình độ học vấn: 6/12.

Con ông Đỗ Ngọc Th1 (sinh năm: 1939) và con bà Lê Thị Quỳnh B (đã chết). Gia đình bị cáo có 08 anh chị em, bị cáo là con thứ 1.

Bị cáo có chồng là Bùi Hữu H, sinh năm 1961 và có 04 người con, lớn nhất sinh năm 1983, nhỏ nhất sinh năm 1999.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 03/7/2020 đến ngày 06/7/2020 thì được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện có mặt tại phiên tòa

2. Họ và tên: Tạ Ngọc Th. Giới tính: Nam

Sinh năm: 1970. Nơi sinh: QN.

Nơi cư trú: Thôn E, xã KNĐ, huyện KB, tỉnh Đắk Lắk.

Nghề nghiệp: Làm nông. Trình độ học vấn: 8/12.

Con ông Tạ Th (sinh năm: 1932) và con bà Nguyễn Thị Th (sinh năm: 1938). Gia đình bị cáo có 08 anh chị em, bị cáo là con thứ 3.

Bị cáo có vợ là Đặng Thị D, sinh năm 1970 và có 03 người con, lớn nhất sinh năm 1992, nhỏ nhất sinh năm 2003.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 03/7/2020 đến ngày 06/7/2020 thì được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện có mặt tại phiên tòa.

3. Họ và tên: Nguyễn Thị H. Giới tính: Nữ.

Sinh năm: 1970. Nơi sinh: Tỉnh TT – H.

Nơi cư trú: Thôn C, xã HT, huyện KB, tỉnh Đắk Lắk.

Nghề nghiệp: Làm nông. Trình độ học vấn: 5/12.

Con ông Nguyễn Th (sinh năm: 1929) và con bà Cao Thị Ch (sinh năm: 1934). Gia đình bị cáo có 05 anh chị em, bị cáo là con thứ 2.

Bị cáo có chồng là Nguyễn Văn B, sinh năm 1959 và có 03 người con, lớn nhất sinh năm 1989, nhỏ nhất sinh năm 1995.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện có mặt tại phiên tòa

4. Họ và tên: Trần Thị Anh Q. Giới tính: Nữ

Sinh năm: 1983. Nơi sinh: Tỉnh NT.

Nơi cư trú: Thôn B, xã KNĐ, huyện KB, tỉnh Đắk Lắk.

Nghề nghiệp: Làm nông. Trình độ học vấn: 12/12.

Con ông Trần Đình S (sinh năm: 1954) và con bà Nguyễn Thị Q (sinh năm: 1961). Gia đình bị cáo có 02 anh chị em, bị cáo là con thứ 2.

Bị cáo có chồng là Công Mỹ T, sinh năm 1981 và có 02 người con, lớn nhất sinh năm 2003, nhỏ nhất sinh năm 2010.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện có mặt tại phiên tòa

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

- Nguyễn Thị Th, sinh năm: 1957 (có đơn xin xét xử vắng mặt)
- Lâm Tiến V, sinh năm: 2004 (vắng mặt lần thứ hai không lý do)
- Phạm Thái H, sinh năm: 1973(vắng mặt lần thứ hai không lý do)
- Nguyễn Thị D, sinh năm: 1984 (có đơn xin xét xử vắng mặt)

Đồng trú tại: Thôn B, xã HT, KB, Đắk Lắk

- Nguyễn Thị Kim C, sinh năm: 1964 (có đơn xin xét xử vắng mặt)
- Nguyễn Văn Ch, sinh năm: 2003 (có đơn xin xét xử vắng mặt)
- Bùi Hữu H, sinh năm: 1961 (có đơn xin xét xử vắng mặt)

Đồng trú tại: Thôn D, xã HT, KB, Đắk Lắk

- Phạm Thị T, sinh năm: 1985 (có đơn xin xét xử vắng mặt)
- Lê Văn H, sinh năm: 1981 (có đơn xin xét xử vắng mặt)

Đồng trú tại: Buôn A, xã DK, KB, Đắk Lắk

- Nguyễn Văn T, sinh năm: 1973 (có đơn xin xét xử vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn H, xã KNĐ, KB, Đắk Lắk

- Trần Hữu X, sinh năm: 1971 (có đơn xin xét xử vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn B, xã KND, KB, Đắk Lắk

- Nguyễn Văn B, sinh năm: 1959 (có đơn xin xét xử vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn A, xã HT, KB, Đắk Lắk

*** Người làm chứng:**

- Phạm Thị H, sinh năm: 1976 (vắng mặt không lý do)

Địa chỉ: Thôn B, xã HT, KB, Đắk Lắk

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:

Khoảng giữa tháng 6/2020, Tạ Ngọc Th nảy sinh ý định đánh bạc bằng hình thức ghi số đề và đề nhận tịch đề nên đã nói với Đỗ Ngọc Th và thống nhất ăn chia với tỷ

lệ cứ 1.000.000 đồng trên tịch đề thì Đỗ Ngọc Th được giữ lại 290.000 đồng còn chuyển cho Tạ Ngọc Th số tiền là 710.000 đồng, nếu trong tịch đề có số trúng thì Tạ Ngọc Th sẽ phải chung tiền trúng đề cho người mua đề, Đỗ Ngọc Th đồng ý.

Ngoài ra, Tạ Ngọc Th biết Trần Thị Anh Q, Trần Hữu X thường đi bán vé số dạo nên Tạ Ngọc Th đã gặp và nói: “*Em đi bán vé số nếu có ai muốn ghi số đề thì chuyển lại cho anh, cứ 100.000 đồng ghi số đề thì anh chia cho em 27.000 đồng, còn đưa cho anh 73.000 đồng, nếu trúng thì anh sẽ chung tiền trúng*”, Trần Thị Anh Q, Trần Hữu X đồng ý.

Quá trình ghi số đề và nhận tịch đề từ Đỗ Ngọc Th, Trần Thị Anh Q, Trần Hữu X đến khoảng cuối tháng 6/2020 do kinh tế gia đình Tạ Ngọc Th khó khăn, lo sợ bản thân không đủ sức ôm tất cả các lô số đề do Tạ Ngọc Th trực tiếp ghi và nhận tịch đề từ Đỗ Ngọc Th, Trần Thị Anh Q, Trần Hữu X nên Tạ Ngọc Th đã đến nói với Nguyễn Văn T: “*Em có nhận ghi số đề của người khác, nếu có lô số nào lớn thì em chuyển cho anh một phần, cứ 1.000.000 đồng em ghi đề anh nhận thì em giữ lại 270.000 đồng, còn chuyển cho anh 730.000 đồng, nếu những lô số em chuyển cho anh trúng thì anh phải chung tiền trúng cho khách*”, Nguyễn Văn T đồng ý nhận tịch đề từ Tạ Ngọc Th để trực tiếp thắng thua với người mua đề và không chuyển cho ai khác.

Về phía Đỗ Ngọc Th, Đỗ Ngọc Th biết Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị Kim C, Nguyễn Thị Th, Phạm Thị T đang bán số đề cho người dân trên địa bàn các xã HT, DK, CK nên Đỗ Ngọc Th đã nói với họ nếu có ghi số đề thì chuyển lại cho Đỗ Ngọc Th với tỷ lệ như sau: cứ 1.000.000 đồng trên tịch đề thì Đỗ Ngọc Th, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị C, Phạm Thị T được giữ lại 270.000 đồng, còn chuyển cho Đỗ Ngọc Th 730.000 đồng, nếu trong tịch đề có số trúng thì Thủy sẽ phải chung số tiền trúng đề cho người mua đề, Đỗ Ngọc Th, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị Kim C, Nguyễn Thị Thủy T đồng ý.

Quá trình Tạ Ngọc Th, Đỗ Ngọc Th, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị Th, Nguyễn Thị Kim C, Phạm Thị T, Trần Hữu X, Trần Thị Anh Q ghi số đề nhưng do dịch bệnh CoVid-19 nên có ngày ghi số đề, có ngày không ghi số đề. Số tiền ghi số đề của những ngày trước ngày 02/7/2020 không lớn và không xác định được số tiền tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số đề của từng người.

Hình thức ghi số đề cụ thể như sau: Ngày 02/7/2020, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị Th sử dụng bút bi trực tiếp ghi những lô số khách muốn ghi vào phoi đề rồi nhận tiền mua đề và đưa phoi cho khách, đến chiều Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị Th tổng hợp những lô số đã ghi trong ngày rồi chuyển lại trực tiếp tịch đề cho Đỗ Ngọc Th;

Phạm Thị T, Nguyễn Thị Kim C dùng bút ghi những lô số khách muốn ghi vào tờ tịch lớn giữ lại (*không đưa phoi đề cho người mua đề*) và nhận tiền trực tiếp từ họ.

Đến chiều , Nguyễn Thị Kim C tổng hợp lại những lô số đã ghi trong ngày rồi trực tiếp chuyển cho Đỗ Ngọc Th ;

Đỗ Ngọc Th dùng bút ghi những lô số khách muốn mua vào tờ tịch lớn giữ lại (*không đưa phoi đề cho người mua đề*) và nhận tiền trực tiếp từ họ. Đến chiều Đỗ Ngọc Th tổng hợp lại những lô số ghi trong ngày. Những tịch đề đã nhận từ Nguyễn Thị Th , Nguyễn Thị Kim C, Nguyễn Thị Thủy T, Nguyễn Thị H do không kịp thời gian nên Đỗ Ngọc Th đã sử dụng ứng dụng zalo của Đỗ Ngọc Th tên “Thuy” được Đỗ Ngọc Th đăng nhập bằng số điện thoại 0987684584 chuyển cho Tạ Ngọc Th ;

Trần Thị Anh Q sử dụng bút bi ghi trực tiếp những lô số khách muốn ghi vào phoi đề rồi nhận tiền mua đề và đưa phoi cho khách, đến chiều Trần Thị Anh Q tổng hợp những lô số đã ghi trong ngày rồi chuyển qua zalo của Trần Thị Anh Q tên “Thanhquy” được đăng nhập bằng số điện thoại 0706075381 cho Tạ Ngọc Th;

Trần Hữu X dùng bút ghi những con số (mà khách có nhu cầu ghi đề) vào tờ tịch lớn giữ lại (*không đưa phoi cho người mua đề*) và nhận tiền trực tiếp từ họ, đến chiều Trần Hữu X tổng hợp lại những lô số đã ghi trong ngày rồi chuyển trực tiếp cho Tạ Ngọc Th ;

Tạ Ngọc Th dùng bút ghi những lô số mà khách muốn mua vào tờ tịch lớn giữ lại (*không đưa phoi đề cho người mua đề*) và nhận tiền trực tiếp từ họ, đến chiều Tạ Ngọc Th tổng hợp lại những lô số ghi trong ngày, những tịch đề đã nhận từ Đỗ Ngọc Th, Trần Thị Anh Q, Trần Hữu X . Ngày 02/7/2020 do ghi nhiều số nên Tạ Ngọc Th đã sử dụng ứng dụng zalo của Tạ Ngọc Th tên “News” được Tạ Ngọc Th đăng nhập bằng số điện thoại 0357041929 chuyển những lô số Thu trực tiếp ghi trong ngày 02/7/2020 cho Nguyễn Văn T dưới tên tài khoản zalo “Nguyen Van Tu” được đăng nhập bằng số điện thoại “+841234477189”.

Tỷ lệ thắng thua các đối tượng quy ước như sau: Cứ 01 điểm đánh đầu đuôi (*đánh đầu đuôi - đánh hai số cuối cùng giải tám và giải đặc biệt của kết quả xổ số*) thì lấy của người mua đề 1.000 đồng, nếu trúng thì người ôm lô số đó cuối cùng sẽ phải chung số tiền trúng đề là 70.000 đồng; Cứ 01 điểm đánh bao lô (*bao lô – đánh hai số cuối cùng tất cả các giải của kết quả xổ số*) thì lấy của người mua đề 14.000 đồng, nếu trúng thì người ôm lô số đó cuối cùng sẽ phải chung số tiền trúng đề là 70.000 đồng; Cứ 01 điểm đánh bao lô ba chân (*đánh ba chân – đánh ba số cuối cùng từ giải bảy đến giải đặc biệt của kết quả xổ số*) thì lấy của người mua đề 13.000 đồng, nếu trúng thì người ôm lô số đó cuối cùng sẽ phải chung số tiền trúng đề là 400.000 đồng; Cứ 01 điểm đánh ba chân đặc biệt (*đánh ba chân đặc biệt – đánh ba số cuối cùng giải đặc biệt của kết quả xổ số*) thì lấy của người mua đề 1.000 đồng, nếu trúng thì người ôm lô số đó cuối cùng sẽ phải chung số tiền trúng đề là 300.000 đồng; Cứ 01 điểm đánh xiên hay đá (*đánh xiên, đá – đánh cùng lúc hai số cuối cùng của kết quả xổ số*) thì lấy của người mua đề 28.000 đồng, nếu trúng thì người ôm lô số đó

cuối cùng sẽ phải chung số tiền trúng đề là 500.000 đồng; Cú 01 điểm đánh bao lô Miền Bắc (*đánh bao lô Miền Bắc - đánh hai số tất cả các giải của kết quả xổ số*) thì lấy của người mua đề 22.000 đồng, nếu trúng thì người ôm lô số đó cuối cùng sẽ phải chung số tiền trúng đề là 70.000 đồng.

Ngày 02/7/2020, Công an huyện Krông Bông đã thành lập 03 tổ công tác phối hợp với Công an xã Hòa Thành phát hiện bắt quả tang 03 địa điểm đánh bạc bằng hình thức ghi số đề, cụ thể:

Điểm thứ nhất: Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 02/7/2020, tại nhà Đỗ Ngọc Th, trong lúc Đỗ Ngọc Th và Phạm Thị T đang tính toán tịch đề thì Lâm Tiến V đến hỏi “*có ghi đài Bắc không?*”, Đỗ Ngọc Th trả lời là “có”, Lâm Tiến V nói “*ghi cho cháu con số 25 và 52 mỗi con hai điểm*” tương ứng số tiền 88.000 đồng, Đỗ Ngọc Th lấy bút giấy ra chuẩn bị ghi số đề thì bị Công an huyện Krông Bông bắt quả tang, thu giữ của Lâm Tiến V 200.000 đồng; thu giữ của Đỗ Ngọc Th 02 quyển sổ dùng để ghi chép việc ghi số đề đã ghi số, 08 tịch đề, 02 xấp tịch đề đã cắt sẵn chưa ghi số, 01 máy tính nhãn hiệu FLEXIO, 01 điện thoại di động cảm ứng hiệu Oppo màu xanh, 02 cây bút màu xanh trắng, 01 cây bút màu đỏ trắng, 01 bàn nhựa màu đỏ kích thước 60cm x 40cm x 45cm, 02 ghế nhựa màu đỏ kích thước 40cm x 40cm x 65cm; thu giữ của Nguyễn Thị Thủy Tiên 01 điện thoại di động cảm ứng hiệu Oppo màu vàng, 01 điện thoại di động cảm ứng hiệu Oppo màu trắng, tiền mặt là 400.000 đồng, 01 Cây bút mực xanh vỏ màu hồng và 02 tịch đề đã ghi số.

Điểm thứ hai: Khoảng 17 giờ 55 phút ngày 02/7/2020, Phạm Thái H đến nhà Nguyễn Thị Th nhận tiền trúng đề thì bị Công an huyện Krông Bông bắt quả tang, thu giữ của Phạm Thái H 01 tịch đề ghi 11 x 5; 58 x 5; 72 x 5; 88 x 5 tương ứng số tiền 280.000đồng, trúng tương ứng số tiền 700.000 đồng; thu giữ của Nguyễn Thị Th số tiền 2.490.000 đồng, 07 tịch đề được chuẩn bị để ghi số đề kích thước 05 x 05 cm được cắt từ tờ lịch, 01 tịch đề ghi tổng các lô số đề ngày 02/7/2020 theo kết quả xổ số đài Bình Định trên giấy kẻ ô màu trắng viết bằng mực đen kích thước 15 x 18 cm, 01 cây bút bi mực đen có vỏ nhựa trong màu Trắng, 01 điện thoại di động vỏ nhựa màu vàng nhãn hiệu Samsung.

Điểm thứ ba: Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 02/7/2020, Nguyễn Văn Ch đến nhà Nguyễn Thị H nhận tiền trúng đề thì bị Công an huyện Krông Bông bắt quả tang, thu giữ của Nguyễn Văn Ch 01 tịch đề ghi các số 6 -72- 6; 72x3; 11x5; 58x5; 88x5 tương ứng số tiền 264.000, trúng 420.000 đồng; thu giữ của Nguyễn Thị H số tiền 940.000 đồng, 02 tịch ghi số đề, 01 tập vở học sinh, 02 bút bi màu xanh, 01 bút bi màu đỏ, 50 miếng giấy màu vàng kích thước 7x10cm, 01 cái bàn làm bằng gỗ, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung, 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO.

Quá trình điều tra xác định vào ngày 02/7/2020, các bị cáo thực hiện hành vi đánh bạc như sau: :

1. Nguyễn Thị Th: Ngày 02/7/2020, trong lúc đi bộ bán bánh bèo dạo ở khu vực xã HT, huyện KB thì Nguyễn Thị Th sử dụng kết quả xổ số kiến thiết Bình Định ghi đề cho một số người (*chưa xác định được nhân thân, lai lịch*) với tổng số tiền là : 1.302.000 đồng, cụ thể như sau: Theo kết quả xổ số đài Bình Định:

Nguyễn Thị Th nhận đánh đầu đuôi số tiền là 672.000 đồng, không trúng

Nguyễn Thị Th nhận đánh bao lô số tiền là 630.000 đồng, trúng 1.190.000 đồng

Ngày 20/7/2020, Nguyễn Thị Th đã tự nguyện giao nộp thêm 01 tích đề mà Nguyễn Thị Th đã ghi theo kết quả đài Bình Định ngày 02/7/2020 gồm : 3-30-3; 3-20-3 với số tiền là 12.000 đồng, không trúng.

Đến chiều, sau khi tổng hợp các lô số trên, Nguyễn Thị Th điều khiển xe mô tô biển số 47K1 - 123.06 đến phòng khách quán bán cá của Đỗ Ngọc Th để chuyển hết tất cả các lô số đã ghi trong ngày cho Đỗ Ngọc Th . Nguyễn Thị Th đưa cho Đỗ Ngọc Th số tiền 959.000 đồng (73% tổng số tiền ghi đề) và giữ lại 355.000 đồng (27% tổng số tiền ghi đề).

Như vậy, Nguyễn Thị Th và Đỗ Ngọc Th cùng tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số đề ngày 02/7/2020 theo kết quả xổ số kiến thiết đài Bình Định và đài Quảng Bình Định với số tiền 2.504.000 đồng (số tiền nhận ghi đề là 1.314.000 đồng và trúng đề là 1.190.000 đồng)

Nguyễn Thị Th đã thu lợi bất chính từ việc chơi số đề trong ngày 02/7/2020 là 355.000 đồng.

2. Nguyễn Thị H: Nguyễn Thị H sử dụng tiền nhà mình và kết quả xổ số kiến thiết Bình Định để ghi đề cho một số người (*chưa xác định được nhân thân, lai lịch*), cụ thể như sau:

- Tích số 1, ghi tổng số tiền là 3.556.000 đồng, trúng là 1.260.000 đồng
 - Tích số 2, ghi tổng số tiền là 712.000 đồng, trúng các con số là: 11x5; 58x5; 88x5; 6-72-6; 72x3; 79x15; 32x7; 78x10, số tiền trúng đề là 1.470.000 đồng
 - Ngày 04/8/2020, Nguyễn Thị H tự nguyện giao nộp tích đề mà Hoa đã ghi theo kết quả đài Bình Định ngày 02/7/2020, với số tiền đã ghi đề là 2.880.000 đồng, trúng đề là 4.830.000 đồng.

Tổng số tiền Nguyễn Thị H nhận từ người ghi đề là 7.148.000 đồng

Tổng số tiền trúng đề là: 7.560.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền mà Nguyễn Thị H chơi đề là : 14.708.000 đồng.

Sau khi ghi được 3 tích đề lớn trên, Nguyễn Thị H chuyển một phần các lô số đã ghi và các lô số mà Nguyễn Thị H nghĩ sẽ trúng cho Đỗ Ngọc Th . Số tiền mà Nguyễn

Thị H chuyển cho Đỗ Ngọc Th trong ngày 02/7/2020 tương ứng số tiền ghi trên tịch đề là 4.497.000 đồng, số tiền trúng đề là 5.950.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền mà Nguyễn Thị H và Đỗ Ngọc Th cùng tham gia đánh đề là 10.447.000 đồng.

Khi Đỗ Ngọc Th đi bộ đến nhà Nguyễn Thị H để nhận tịch đề thì Nguyễn Thị H đưa cho Đỗ Ngọc Th số tiền ghi đề của tịch đề là 3.282.000 đồng (73% tổng số tiền ghi đề), Nguyễn Thị H giữ lại 1.214.000 đồng (27 % tổng số tiền ghi đề)

Nguyễn Thị H giữ lại một số lô số đã ghi trong ngày để thắng thua với người ghi đề với tổng số tiền là 2.651.000 đồng, tổng số trúng đề là 1.610.000 đồng.

Như vậy, số tiền Nguyễn Thị H thu lợi là: 7.148.000đồng (số tiền ghi đề) - 3.282.000 đồng (số tiền chuyển cho Đỗ Ngọc Th) = 3.866.000 đồng .

3. Phạm Thị T: Phạm Thị T điều khiển xe mô tô biển số 47K1 - 276.13 đi đến khu vực xã CK, xã DK, xã HT của huyện KB, Đắk Lắk để ghi số đề:

- Trên tịch đề số 1, thể hiện: Ghi đề theo kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình số tiền 140.000 đồng, không trúng.

Ghi theo kết quả xổ số kiến thiết Bình Định: số tiền 252.000 đồng, không trúng.

- Trên tịch đề số 2: Ghi theo kết quả xổ số Bình Định là 2.310.000 đồng, đã trúng các lô số 72x10(x2); 65x5; 85x5, số tiền trúng là 2.100.000 đồng.

Như vậy, trên 2 tịch đề đã thể hiện Phạm Thị T ghi số đề theo kết quả đài Bình Định là 2.562.000 đồng và ghi số đề theo kết quả đài Quảng Bình là 140.000 đồng. Tổng cộng là 2.702.000 đồng

Tổng số tiền mà Phạm Thị T đã nhận tiền ghi số đề và trúng số đề theo kết quả xổ số đài Quảng Bình và đài Bình Định là : 140.000 đồng + 252.000 đồng + 2.310.000 đồng + 2.100.000đồng = 4.802.000 đồng.

Đến 16 giờ 45 phút cùng ngày, Phạm Thị T điều khiển xe mô tô trên đến phòng khách quán bán cá ở nhà Đỗ Ngọc Th và chuyển cho Đỗ Ngọc Th ba lô số 97x10 (đài Quảng Bình), thành tiền 140.000 đồng; 97x10;88x8 (đài Bình Định) thành tiền 252.000 đồng, không trúng . Tổng số tiền Phạm Thị T chuyển cho Đỗ Ngọc Th tương ứng số tiền ghi trên tịch đề là 392.000 đồng. Phạm Thị T đã đưa cho Đỗ Ngọc Th số tiền 286.000 đồng (73% tổng số tiền ghi), Phạm Thị T giữ lại 106.000 đồng (27% tổng số tiền ghi đề).

Phạm Thị T đã thu lợi từ việc ghi số đề trong ngày 02/7/2020 là 2.702.000 đồng - 286.000đồng (chuyển Đỗ Ngọc Th) = 2.416.000 đồng

4. Nguyễn Thị Kim C: Ngày 02/7/2020, Nguyễn Thị Kim C đi bộ ghi số đề ở khu vực xã HT, huyện KB, Đắk Lắk:

- Theo kết quả xổ số kiến thiết Bình Định: Ghi đề cho một số người (*chưa xác định được nhân thân, lai lịch*) tương ứng số tiền 2.259.000 đồng, trúng tương ứng tiền 560.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 2.819.000 đồng.

- Theo kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình: Ghi đề cho một số người (*chưa xác định được nhân thân, lai lịch*) tương ứng số tiền 110.000 đồng, không trúng.

- Theo kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị: Ghi đề cho một số người (*chưa xác định được nhân thân, lai lịch*) tương ứng số tiền 110.000 đồng, không trúng.

Sau đó, Nguyễn Thị Kim C ghi tổng hợp vào 01 tờ giấy vở có kẻ ô và đi bộ qua nhà Đỗ Ngọc Th, chuyển hết tất cả các lô số trên và đưa số tiền 1.810.000 đồng (73% tổng số tiền ghi đề), Nguyễn Thị Kim C giữ lại 669.000 đồng (27% tổng số tiền ghi đề).

Như vậy, tổng số tiền mà Nguyễn Thị Kim C và Đỗ Ngọc Th cùng tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi số đề theo kết quả xổ số kiến thiết đài Bình Định, đài Quảng bình và đài Quảng Trị là : 2.819.000 đồng +110.000 đồng +110.000 đồng = 3.039.000 đồng

5. Đỗ Ngọc Th: Ngày 02/7/2020 đã nhận và tự ghi đề cụ thể như sau :

+ Nhận tịch đề của Nguyễn Thị Th tương ứng số tiền ghi trên tịch đề là 1.314.000 đồng, tiền trúng đề là 1.190.000 đồng. Tổng cộng là 2.504.000 đồng

Đỗ Ngọc Th nhận của Nguyễn Thị Th số tiền 959.000 đồng (73% tổng số tiền ghi đề).

+ Nhận tịch đề của Nguyễn Thị H tương ứng số tiền ghi trên tịch đề là 4.497.000 đồng, trúng tương ứng số tiền 5.950.000 đồng. Tổng cộng là 10.447.000 đồng

Đỗ Ngọc Th nhận của Hoa số tiền 3.282.000 đồng (73% tổng số tiền ghi đề).

+ Đỗ Ngọc Th nhận tịch đề của Phạm Thị T tương ứng số tiền 392.000 đồng, không trúng.

Đỗ Ngọc Th nhận của Tiên số tiền 286.000 đồng (73% tổng số tiền ghi đề).

+ Nhận tịch đề của Nguyễn Thị Kim C tương ứng số tiền 2.479.000 đồng, trúng tương ứng số tiền 560.000 đồng. Tổng cộng là 3.039.000 đồng

Đỗ Ngọc Th nhận của Nguyễn Thị Kim C số tiền 1.810.000 đồng (73% tổng số tiền ghi đề).

+ Đỗ Ngọc Th ghi đề cho một số người (*chưa xác định được nhân thân, lai lịch*) số tiền 988.000 đồng, trúng số tiền 1.400.000 đồng. Tổng cộng 2.388.000 đồng

Như vậy Đỗ Ngọc Th đánh bạc với Nguyễn Thị Kim C, Nguyễn Thị Th , Nguyễn Thị H, Phạm Thị T và một số người số tiền tổng cộng là 2.479.000 đồng + 2.504.000

đồng + 10.447.000 đồng + 392.000 đồng + 3.039.000 đồng = 18.861.000 đồng (trong đó tiền ghi đề là 9.670.000 đồng, tiền trúng đề là: 9.100.000 đồng)

Đỗ Ngọc Th đã nhận (thu lợi) số tiền tổng cộng là : 959.000 đồng + 3.282.000 đồng + 286.000 đồng + 1.810.000 đồng + 988.000 đồng = 7.325.000 đồng

Sau khi nhận số từ Nguyễn Thị Kim C, Nguyễn Thị Th , Nguyễn Thị H, Phạm Thị T và tự ghi số cho một số người khác, Đỗ Ngọc Th sử dụng điện thoại di động cảm ứng nhãn hiệu Oppo A12 chụp hình tịch đề rồi chuyển hình ảnh đến tài khoản zalo “ Tư số” của Tạ Ngọc Th theo kết quả xổ số kiến thiết Bình Định tương ứng số tiền 5.098.000 đồng, trúng tương ứng số tiền 3.150.000 đồng; kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình tương ứng số tiền 40.000 đồng, không trúng; xổ số kiến thiết Quảng Trị tương ứng số tiền 40.000 đồng, không trúng. Tổng số tiền Đỗ Ngọc Th và Th cùng tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số đề là: 5.098.000 đồng + 40.000 đồng + 40.000 đồng + 3.150.000 đồng = 8.328.000 đồng .

Đỗ Ngọc Th đưa cho Thu 3.676.000 đồng (71% tổng số tiền ghi đề), Đỗ Ngọc Th giữ lại 1.502.000 đồng (29% tổng số tiền đề). Tại thời điểm bắt quả tang Đỗ Ngọc Th chưa đưa số tiền trên cho Tạ Ngọc Th . Tuy nhiên, Tạ Ngọc Th có mượn Đỗ Ngọc Th số tiền 4.000.000 đồng, nên Đỗ Ngọc Th và Tạ Ngọc Th đồng ý khấu trừ vào tiền ghi đề.

- Theo kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc: Khi Đỗ Ngọc Th đang ghi đề cho Lâm Tiến V các con số 25x2; 52x2 thành tiền là 88.000 đồng, chưa kịp nhận tiền thì bị bắt quả tang. Tại thời điểm bắt quả tang thì chưa có kết quả xổ số đài Miền Bắc.

Như vậy, Đỗ Ngọc Th đã đánh bạc với Nguyễn Thị Kim C, Phạm Thị T, Nguyễn Thị Th, Nguyễn Thị H, Lâm Tiến V, Tạ Ngọc Th và một số người khác theo tương ứng số tiền là : 27.186.000 đồng , trong đó theo kết quả đài Bình Định tương ứng số tiền 26.658.000 đồng; đài Quảng Bình tương ứng số tiền 290.000 đồng; đài Quảng Trị tương ứng số tiền 150.000 đồng; đài Miền Bắc tương ứng số tiền 88.000 đồng. Đỗ Ngọc Th thu lợi số tiền là : 7.325.000 đồng (nhận của Nguyễn Thị Th , Nguyễn Thị Kim C, Phạm Thị T , Nguyễn Thị H và một số người khác) – 3.676.000 đồng (chuyển cho Tạ Ngọc Th) = 3.649.000 đồng. Số tiền trên Đỗ Ngọc Th đã tiêu xài cá nhân. Tại thời điểm bắt quả tang chỉ còn lại số tiền ghi đề trong ngày 02/7/2020 là 3.310.000 đồng.

Ngày 02/7/2020, Đỗ Ngọc Th thu lợi từ việc ghi đề là 3.658.000 đồng

6. Trần Thị Anh Q: Ngày 02/7/2020, trong lúc đi bán vé số thì Trần Thị Anh Q có sử dụng kết quả xổ số kiến thiết Bình Định ghi số đề cho một số người (*chưa xác định được nhân thân, lai lịch*) ở khu vực xã KNĐ, xã CK, huyện KB, Đăk Lăk tương ứng số tiền 5.251.000 đồng, trúng tương ứng là 1.050.000 đồng. Tổng số tiền ghi và trúng đề là 6.301.000 đồng.

Đến khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, Trần Thị Anh Q đến quán nước ven đường gần chợ chiều thuộc thôn D, xã HT, huyện KB, Đắk Lắk (*Không nhớ rõ quán nào*) để tổng hợp và chuyển toàn bộ các lô số đề Trần Thị Anh Q ghi trong ngày 02/7/2020 gửi qua tin nhắn bằng hình ảnh, văn bản qua ứng dụng zalo cho Tạ Ngọc Th. Do sợ không kịp thời gian tổng hợp số đề nên Trần Thị Anh Q nhờ bà Phạm Thị H ghi giúp trên một tờ tích có ghi “Bình Định 2-7 ...”, Phạm Thị H đồng ý nhưng Hạnh không rõ những con số ghi giúp Trần Thị Anh Q có ý nghĩa gì.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Tạ Ngọc Th đi bộ đến phía trước nhà Trần Thị Anh Q, Trần Thị Anh Q đưa cho Tạ Ngọc Th số tiền 3.833.000 đồng (73% tổng số tiền ghi đề), Trần Thị Anh Q giữ lại 1.418.000 đồng (27% tổng số tiền ghi đề).

Như vậy, tổng số tiền Tạ Ngọc Th và Trần Thị Anh Q cùng tham gia đánh bạc vào ngày 02/7/2020 là 6.301.000 đồng.

7. Trần Hữu X: Ngày 02/7/2020, trong lúc đi bộ bán vé số, thì Trần Hữu X có ghi số đề cho một số người (*chưa xác định được nhân thân, lai lịch*) ở khu vực xã KNĐ, xã HL, KB, Đắk Lắk:

- Theo kết quả xổ số kiến thiết Bình Định, tương ứng số tiền 461.000 đồng, trúng tương ứng số tiền 350.000 đồng. Tổng cộng 811.000 đồng
 - Theo kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị tương ứng số tiền 4.000 đồng, không trúng.
- Tổng số tiền ghi đề là 465.000 đồng, tiền trúng là 350.000 đồng

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Tạ Ngọc Th đi bộ đến trước nhà Trần Hữu X, nhận tịch đề bao gồm toàn bộ các lô số đề ghi trong ngày. Đồng thời Trần Hữu X cũng chuyển cho Tạ Ngọc Th số tiền 339.000 đồng (73% tổng số tiền ghi), Trần Hữu X giữ lại 126.000 đồng (27% tổng số tiền ghi đề).

Như vậy, Trần Hữu X đánh bạc với Tạ Ngọc Th theo kết quả xổ số kiến thiết Bình Định và Quảng Trị tương ứng số tiền 815.000 đồng.

8. Tạ Ngọc Th: Ngày 02/7/2020, Tạ Ngọc Th đi bộ quanh khu vực xã KNĐ, KB, Đắk Lắk trực tiếp ghi số đề cho một số người, cụ thể:

- Theo kết quả xổ số kiến thiết Bình Định tương ứng số tiền 3.537.000 đồng, không trúng.
- Nhận tịch đề của Trần Hữu X tương ứng số tiền 465.000 đồng, trúng tương ứng số tiền 350.000 đồng. Tổng cộng là 815.000 đồng

Trần Hữu X đưa cho Tạ Ngọc Th số tiền 339.000 đồng (73% tổng số tiền ghi).

- Nhận tịch đề của Trần Thị Anh Q tương ứng số tiền 6.301.000 đồng, không trúng.

Quý đưa cho Tạ Ngọc Th số tiền 3.833.000 đồng (73% tổng số tiền ghi đề).

- Nhận tịch đề của Đỗ Ngọc Th tương ứng số tiền 5.178.000 đồng, trùng tương ứng số tiền 3.150.000 đồng. Tổng cộng 8.328.000 đồng

Sau khi chuyển tịch đề thì Đỗ Ngọc Th đưa cho Tạ Ngọc Th 3.676.000 đồng (71% tổng số tiền ghi đề), nhưng Tạ Ngọc Th và Đỗ Ngọc Th đồng ý khấu trừ vào số tiền 4.000.000 đồng mà Tạ Ngọc Th mượn trước đó.

Đến khoảng 16 giờ 56 phút cùng ngày Tạ Ngọc Th chuyển cho Nguyễn Văn T theo kết quả xổ số đài Bình Định tương ứng số tiền ghi trên tịch đề là 3.537.000 đồng, không trúng.

Tạ Ngọc Th đưa cho Nguyễn Văn T số tiền 2.582.000 đồng (73% tổng số tiền ghi đề), Tạ Ngọc Th giữ lại 955.000 đồng (27% tổng số tiền ghi đề).

Như vậy, Tạ Ngọc Th đánh bạc với Trần Thị Anh Q, Đỗ Ngọc Th, Trần Hữu X, Nguyễn Văn T và một số người khác theo kết quả xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị tương ứng số tiền 22.518.000 đồng.

Tổng số tiền Tạ Ngọc Th đã thu lợi bất chính là 3.833.000 đồng (Trần Thị Anh Q chuyển) + 3.676.000 đồng (Đỗ Ngọc Th chuyển) + 339.000 đồng (Trần Hữu X chuyển) + 3.537.000 đồng (tự ghi đề cho người chơi) – 2.582.000 đồng (chuyển cho Nguyễn Văn T) = 8.803.000 đồng.

Ngày 03/7/2020, Tạ Ngọc Th đã đến Công an huyện Krông Bông để đầu thú và tự giao nộp số tiền 7.994.000 đồng.

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 20 ngày 28/8/2020 của Hội đồng định giá tài sản trong Tổ tụng hình sự huyện Krông Bông kết luận:

+ 01 hiên phía dưới mái tôn nhà bà Nguyễn Thị Th tại thôn C, xã HT, Kb, Đắk Lắk, giá trị 486.433 đồng và diện tích đất dùng để xây dựng giá trị 1.534.819 đồng. Tổng giá trị là 2.021.252 đồng.

+ 01 phòng khách quán bán cá trong nhà bà Đỗ Ngọc Th tại thôn E, xã HT, huyện KB, Đắk Lắk, giá trị 15.046.908 đồng; diện tích đất dùng để xây dựng, giá trị 7.867.236 đồng; 01 bàn nhựa màu đỏ kích thước khoảng 60cmx40cmx45cm, giá trị 21.000 đồng; 02 ghế nhựa màu đỏ kích thước khoảng 40cmx40cmx65cm giá trị 39.000 đồng. Tổng giá trị là 22.974.144 đồng.

+ 01 hiên nhà bà Nguyễn Thị H tại thôn D, xã HT, huyện KB, giá trị 9.271.969 đồng; Diện tích đất dùng để xây dựng hiên, giá trị 1.306.395 đồng; 01 bàn được làm bằng gỗ kích thước 60cm x 40 cm x 30cm, giá trị 69.000 đồng. Tổng giá trị là 10.647.364 đồng.

Bản kết luận định giá tài sản số 21 ngày 31/8/2020 của Hội đồng định giá tài sản trong Tổ tụng hình sự huyện Krông Bông kết luận: Xe mô tô biển số: 47K1 123.06, trị

giá là 7.200.000 đồng; Xe mô tô biển số: 47K1 - 276.13, trị giá là: 11.900.000 đồng.

Vật chứng thu giữ được:

- Tại địa điểm bắt quả tang phòng khách quán bán cá của Đỗ Ngọc Th:

+ Thu của Đỗ Ngọc Th: 01 Cây bút màu đỏ trắng ; 02 Cây bút màu xanh trắng; 02 Xấp tích đề đã cắt sẵn chưa ghi số; 02 Quyển sổ phục vụ việc ghi số đề; 08 tích đề; 01 Điện thoại OPPO A12 vỏ màu xanh; 01 máy tính nhãn hiệu FLEXIO; 01 bàn nhựa màu đỏ kích thước khoảng 60cmx40cmx45cm; 02 ghế nhựa màu đỏ kích thước khoảng 40cmx40cmx65cm; số tiền 3.310.000 đồng.

+ Thu của Phạm Thị T, gồm: 01 điện thoại di động cảm ứng Oppo màu vàng; 01 điện thoại di động cảm ứng Oppo màu trắng; 01 Cây bút mực xanh vỏ màu hồng; 02 tích đề; xe mô tô biển số 47K1- 276.13; số tiền 400.000 đồng.

+ Thu giữ của Lâm Tiến V số tiền 200.000 đồng.

- Tại địa điểm bắt quả tang nhà Nguyễn Thị H:

+ Thu của Nguyễn Thị H: Số tiền 940.000 đồng; 02 Cây bút màu xanh; 01 Cây bút màu đỏ; 01 Tập vở học sinh; 02 tích đề; 01 điện thoại di động nhãn hiệu sam sung; 01 điện thoại nhãn hiệu oppo; 50 miếng giấy vàng kích thước 7cmx10cm; 01 cái bàn được làm bằng gỗ kích thước 60cm x 40 cm x 30cm.

+ Thu của Nguyễn Văn Ch, 01 tích đề.

- Tại địa điểm bắt quả tang nhà Nguyễn Thị Th:

+ Thu của Nguyễn Thị Th, gồm: Số tiền 2.490.000 đồng; 01 Cây bút bi mực đen có vỏ nhựa trong màu Trắng; 01 tích đề kích thước 15x18cm; 07 tích được chuẩn bị để ghi số đề kích thước 05cmx05cm; 01 điện thoại di động vỏ nhựa màu vàng nhãn hiệu Samsung; 01 xe mô tô biển số 47K1 - 123.06.

+ Thu của Phạm Thái H: Số tiền 700.000 đồng là tiền trúng đề mà Phạm Thái H vừa nhận từ Nguyễn Thị Th ; 01 tích đề ghi các lô đề theo kết quả xổ số đài Bình Định ngày 02/7/2020 gồm 11x5; 58x5; 72x5; 88x5 kích thước 05cmx05cm.

- Tạ Ngọc Th tự nguyện giao nộp : 01 điện thoại di động cảm ứng SamSung Galaxy J7 màu vàng Gold; 01 tờ tích đề ngày 02/7 đài Bình Định và đài Quảng Trị; Số tiền 7.994.000 đồng.

- Trần Thị Anh Q tự nguyện giao nộp: 01 điện thoại di động cảm ứng hiệu Redmi màu đỏ; 01 cây bút bi.

- Nguyễn Thị H tự nguyện giao nộp: 01 tích đề kích thước 15cmx20cm.

Quá trình điều tra xác định:

+ 02 điện thoại di động (01 điện thoại di động nhãn hiệu sam sung; 01 điện thoại nhãn hiệu oppo) thu giữ của Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị H không được sử dụng làm công cụ, phương tiện để phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định xử lý vật chứng số 42 ngày 02/10/2020 trả tài sản trên cho Nguyễn Thị H, là chủ sở hữu hợp pháp.

+ 02 điện thoại di động (01 điện thoại di động cảm ứng Oppo màu vàng; 01 điện thoại di động cảm ứng Oppo màu trắng) thu giữ của Phạm Thị T, Phạm Thị T không dùng vào việc ghi số đề nên Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định xử lý vật chứng số 41 ngày 02/10/2020 trả cho Phạm Thị T, là chủ sở hữu hợp pháp.

+ Xe mô tô biển số 47K1 - 276.13, là tài sản chung vợ chồng Phạm Thị T và Lê Văn H. Tuy nhiên hành vi tham gia đánh bạc của Phạm Thị T chưa đến mức phải xử lý hình sự, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định xử lý vật chứng số 40 ngày 02/10/2020 trả cho anh Lê Văn H, chủ sở hữu hợp pháp.

+ Xe mô tô số 47K1-123.06, thuộc sở hữu của Nguyễn Thị D (con Nguyễn Thị Th), Nguyễn Thị D không biết Nguyễn Thị Th sử dụng xe mô tô trên để chuyển tịch đề, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định xử lý vật chứng số 39 ngày 02/10/2020 trả lại cho chị Nguyễn Thị D, là chủ sở hữu hợp pháp.

+ 01 điện thoại di động vỏ nhựa màu vàng nhãn hiệu Sam sung thu giữ của Nguyễn Thị Th, quá trình điều tra xác định Nguyễn Thị Th không sử dụng điện thoại vào mục đích ghi và chuyển tịch đề nên Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định xử lý vật chứng số 38 ngày 02/10/2020 trả lại cho Nguyễn Thị Th, là chủ sở hữu hợp pháp.

+ Mái hiên mà Nguyễn Thị Th dùng làm địa điểm đánh bạc, nhưng xét hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị Th chưa đến mức phải xử lý hình sự nên không tịch thu giá trị tài sản trên.

+ Căn phòng khách quán bán cá, 01 bàn nhựa màu đỏ, 02 ghế nhựa màu đỏ mà Đỗ Ngọc Th dùng làm địa điểm, công cụ đánh bạc thuộc sở hữu của vợ chồng Đỗ Ngọc Th và Bùi Hữu H.

+ Mái hiên nhà, 01 cái bàn gỗ mà bị cáo Nguyễn Thị H dùng làm địa điểm đánh bạc thuộc sở hữu của vợ chồng Nguyễn Thị H và Nguyễn Văn B.

Tại bản Cáo trạng số 24/CT - VKS – HS ngày 11/11/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Krông Bông đã truy tố các bị cáo: Đỗ Ngọc Th, Tạ Ngọc Th, Nguyễn Thị H, Trần Thị Anh Q về tội : “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

Các bị cáo Đỗ Ngọc Th, Tạ Ngọc Th, Nguyễn Thị H, Trần Thị Anh Q đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và các chứng cứ khác có lưu trong hồ sơ vụ án.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Krông Bông đã phân tích đánh giá tính chất của vụ án, chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo và giữ nguyên quyết định truy tố các bị cáo Đỗ Ngọc Th, Tạ Ngọc Th, Nguyễn Thị H, Trần Thị Anh Q về tội “ *Đánh bạc* ” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự đồng thời đề nghị HĐXX:

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự: Đề nghị xử phạt bị cáo Đỗ Ngọc Th từ 09 (chín) tháng đến 01 (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 01 (một) năm 06 (sáu) tháng đến 02 (hai) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự: Đề nghị xử phạt bị cáo Tạ Ngọc Th từ 09 (chín) tháng đến 01 (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 01 (một) năm 06 (sáu) tháng đến 02 (hai) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự: Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H từ 07 (bảy) tháng đến 10 (mười) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 01 (một) năm 02 (hai) tháng đến 01 (một) năm 08 (tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự: Đề nghị xử phạt bị cáo Trần Thị Anh Q từ 06 (sáu) tháng đến 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 01 (một) năm đến 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Đề nghị Hội đồng xét xử giao các bị cáo Đỗ Ngọc Th và Nguyễn Thị H về chính quyền địa phương Ủy ban nhân dân xã HT, KB, Đắk Lắk giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm kết hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách.

Giao các bị cáo Tạ Ngọc Th và Trần Thị Anh Q về chính quyền địa phương Ủy ban nhân dân xã KNĐ, KB, Đắk Lắk giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm kết hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách.

- Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận việc Cơ quan Công an huyện Krông Bông, Đắk Lắk đã ra Quyết định xử lý hành chính vào ngày 17/9/2020 đối với Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Thị Th, Phạm Thị T, Trần Hữu X, Nguyễn Văn T, Phạm Thái H, Nguyễn Văn Ch và Lâm Tiến V, do hành vi của họ chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm Hình sự.

- Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận việc Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Bông, Đắk Lắk đã không xử lý về hình sự đối với các đối tượng sau:

+ Bùi Hữu H (chồng Đỗ Ngọc Th) và Nguyễn Văn B (chồng Nguyễn Thị H) do ông Bùi Hữu H và ông Nguyễn Văn B không biết Đỗ Ngọc Th và Nguyễn Thị H sử dụng nhà của mình làm địa điểm ghi số đề .

+ Phạm Thị H do không biết Quý nhờ ghi giúp số đề

+ Nguyễn Thị D (con gái Nguyễn Thị Th) do không biết Nguyễn Thị Th sử dụng xe mô tô biển số 47K1-123.06 làm phương tiện ghi số đề

+ Một số người ghi đề với Đỗ Ngọc Th, Tạ Ngọc Th, Nguyễn Thị H và Trần Thị Anh Q hiện chưa xác định được nhân thân lại lịch. Đề nghị Cơ quan Điều tra công an huyện Krông Bông, Đắk Lắk tiếp tục Điều tra, khi nào xác định được nhân thân, lai lịch sẽ xử lý sau.

Các biện pháp tư pháp: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 46; Điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và khoản 1, khoản 2, điểm a, điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự:

Về xử lý vật chứng gồm:

- Chấp nhận việc cơ quan Cảnh sát Điều tra đã trả cho chủ sở hữu hợp pháp các tài sản sau do không sử dụng vào việc phạm tội:

+ 02 điện thoại di động thu giữ của Nguyễn Thị H;

+ 02 điện thoại di động thu giữ của Phạm Thị T;

+ Xe mô tô biển số 47K1 - 276.13 cho Lê Văn H .

+ Xe mô tô số 47K1-123.06 cho chị Nguyễn Thị D

+ 01 điện thoại di động vỏ nhựa màu vàng ch chị Nguyễn Thị Th

- Trả 112.000 đồng cho Lâm Tiến V

- Tịch thu, tiêu hủy các vật chứng sau là công cụ do các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nhưng không còn giá trị sử dụng:

+ 01 Cây bút màu trắng đỏ; 02 Cây bút màu trắng xanh; 02 Xấp tịch đề đã cắt sẵn chưa ghi số; 02 Quyển sổ phục vụ việc ghi số đề thu của Đỗ Ngọc Th.

- + 01 Cây bút mực xanh vỏ màu hồng thu của Phạm Thị T
 - + 02 Cây bút màu xanh; 01 Cây bút màu đỏ; 01 Tập vở học sinh; 50 miếng giấy vàng kích thước 7cmx10cm thu của Nguyễn Thị H
 - + 01 Cây bút bi mực đen có vỏ nhựa trong màu Trắng; 07 tích đề được chuẩn bị để ghi số đề kích thước 05cmx05cm thu của Nguyễn Thị Th
 - + 01 cây bút bi do Trần Thị Anh Q giao nộp
- Những vật chứng trên đang được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Krông Bông, Đắk Lắk.
- + Mái hiên mà Nguyễn Thị Th dùng làm địa điểm đánh bạc, nhưng xét hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị Th chưa đến mức phải xử lý hình sự nên không tịch thu giá trị tài sản trên.
 - Tịch thu bán đấu giá để nộp ngân sách nhà nước những tài sản sau là công cụ phạm tội:
 - + 01 điện thoại di động cảm ứng Sam sung J7 màu vàng Gold thu giữ của Tạ Ngọc Th
 - + 01 điện thoại di động OPPO A12 vỏ màu xanh thu giữ của Đỗ Thị Th
 - + 01 điện thoại cảm ứng Redmi màu đỏ thu giữ của Trần Thị Anh Q
 - + 01 máy tính nhãn hiệu FLEXIO thu giữ của Đỗ Thị Th
 - Tịch thu bán đấu giá để thu 1/2 giá trị tài sản gồm: 01 bàn nhựa màu đỏ, 02 ghế nhựa màu đỏ; 01 cái bàn gỗ để nộp ngân sách Nhà nước
 - Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền do các bị cáo và một số người dùng vào việc đánh bạc, gồm:
 - + Số tiền trúng đề là 700.000 đồng mà Phạm Thái H nhận từ Nguyễn Thị Th theo kết quả xổ số ngày 02/7/2020
 - + Số tiền thu lợi bất chính từ việc đánh đề ngày 02/7/2020 là 12.303.000 đồng, Tạ Ngọc Th đã tự nguyện giao nộp 7.994.000 đồng, bị cáo Tạ Ngọc Th phải nộp số tiền là 4.309.000 đồng
 - + Số tiền thu lợi bất chính từ việc đánh đề ngày 02/7/2020 là 9.599.000 đồng, đã thu giữ của Đỗ Ngọc Th số tiền là 3.310.000 đồng, buộc bị cáo Đỗ Ngọc Th phải nộp số tiền 6.289.000 đồng.
 - + Số tiền thu lợi bất chính của Trần Thị Anh Q trong ngày 02/7/2020 bằng việc đánh đề là 1.418.000 đồng

+ Số tiền thu lợi bất chính từ việc đánh đề của Nguyễn Thị H trong ngày 02/7/2020 là 5.475.000 đồng, đã thu giữ 940.000 đồng. Buộc bị cáo Nguyễn Thị H phải nộp số tiền là 4.535.000 đồng.

+Số tiền mà bà Phạm Thị T thu lợi bất chính từ việc đánh đề là 4.516.000 đồng, đã tịch thu 400.000 đồng. Buộc Phạm Thị T còn phải nộp: 4.116.000đồng

+Buộc bà Nguyễn Thị Kim C phải nộp số tiền thu lợi bất chính từ việc đánh đề ngày 02/7/2020 là 669.000 đồng.

+ Buộc ông Trần Hưu X phải nộp số tiền thu lợi bất chính từ việc đánh đề ngày 02/7/2020 là 126.000 đồng

+ Số tiền mà ông Nguyễn Văn T thu lợi bất chính từ việc đánh đề là 2.582.000 đồng

+ Buộc Nguyễn Thị Th phải nộp số tiền thu lợi bất chính là 355.000 đồng. Đã thu của Nguyễn Thị Th số tiền là 2.490.000 đồng. Do vậy, trả lại cho Nguyễn Thị Th số tiền là 2.155.000 đồng

+ Buộc Đỗ Ngọc Th nộp ngân sách nhà nước số tiền 11. 457.072 đồng là trị giá ½ căn phòng, đất xây dựng phòng để sung vào ngân sách nhà nước.

+ Buộc Nguyễn Thị H nộp ngân sách nhà nước số tiền 5.289.182 đồng là trị giá ½ giá mái hiên và diện tích xây dựng, để sung vào ngân sách nhà nước.

Về án phí: Đề nghị Hội đồng xét xử buộc các bị cáo Đỗ Ngọc Th, Tạ Ngọc Th, Nguyễn Thị H, Trần Thị Anh Q mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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 thấy như sau:

Qua các tài liệu thu thập được trong hồ sơ vụ án và kết quả tranh luận tại phiên tòa thấy rằng: Từ khoảng tháng 6/2020, các bị cáo Đỗ Ngọc Th, Tạ Ngọc Th, Nguyễn Thị H, Trần Thị Anh Q nảy sinh ý định đánh bạc bằng hình thức ghi số đề và nhận tịch đề nhằm thu lợi bất chính. Những ngày trước ngày 02/7/2020 không xác định được số tiền tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số đề của từng người nhưng ngày 02/7/2020, các bị cáo đã tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi số đề , cụ thể như sau:

- Nguyễn Thị H trực tiếp ghi số đề theo kết quả xổ số kiến thiết Bình Định số tiền tương ứng 7.148.000 đồng, trúng 7.560.000đồng, tổng cộng 14.708.000đồng;

- Trần Thị Anh Q trực tiếp ghi số đề theo kết quả xổ số kiến thiết Bình Định số tiền tương ứng là 5.251.000đồng, trúng 1.050.000đồng, tổng cộng 6.301.000đồng;

- Đỗ Ngọc Th trực tiếp ghi số đề theo kết quả xổ số kiến thiết Bình Định là 998.000đồng, trúng tương ứng số tiền 1.400.000đồng, tổng cộng 2.398.000đồng và nhận tịch đề từ Nguyễn Thị Kim C tương ứng số tiền là 2.259.000đồng, trúng tương ứng số tiền 560.000đồng; nhận tịch đề từ Nguyễn Thị Th tương ứng số tiền 1.314.000đồng, trúng tương ứng số tiền 1.190.000 đồng; nhận tịch đề từ Nguyễn Thị H tương ứng số tiền 4.497.000đồng, trúng tương ứng số tiền 5.950.000đồng; ghi số đề cho Phạm Thị T số tiền tương ứng 252.000 đồng . Như vậy, Đỗ Ngọc Th đánh đề với Nguyễn Thị Kim C, Nguyễn Thị Th , Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị Thủy T và một số người theo kết quả xổ số kiến thiết Bình Định tương ứng số tiền 18.410.000đồng. Theo kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình, Đỗ Ngọc Th nhận tịch đề của Nguyễn Thị Kim C tương ứng số tiền 110.000 đồng, không trúng; ghi số đề cho Phạm Thị T tương ứng số tiền 140.000 đồng, không trúng. Tổng cộng là 250.000 đồng, không trúng. Theo kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị, Đỗ Ngọc Th nhận tịch đề của Nguyễn Thị Kim C số tiền tương ứng là 110.000 đồng, không trúng. Theo kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc, Đỗ Ngọc Th ghi cho Lâm Tiến V số tiền là 88.000đồng.

Tổng số tiền Đỗ Ngọc Th đánh đề ngày 02/7/2020 là : 18.858.000 đồng

- Thu trực tiếp ghi số đề theo kết quả xổ số Bình Định là 3.537.000 đồng, không trúng và nhận tịch đề từ Trần Hữu X số tiền 461.000 đồng, trúng tương ứng số tiền 350.000 đồng; nhận tịch đề từ Trần Thị Anh Q tương ứng số tiền 6.301.000 đồng, không trúng; nhận tịch đề từ Đỗ Ngọc Th tương ứng số tiền 5.098.000 đồng, trúng tương ứng số tiền 3.150.000 đồng. Tổng cộng là: 18.897.000đồng. Theo kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình, nhận tịch đề từ Đỗ Thị Th số tiền tương ứng 40.000 đồng, không trúng. Theo kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị, nhận tịch đề từ Trần Hữu X tương ứng số tiền 4.000 đồng.

Tổng số tiền Tạ Ngọc Th đánh đề ngày 02/7/2020 là: 18.981.000 đồng

Như vậy, đã có đủ cơ sở pháp lý để kết luận các bị cáo Đỗ Ngọc Th, Tạ Ngọc Th, Nguyễn Thị H, Trần Thị Anh Q phạm tội “ *Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự quy định:

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Xét thấy các bị cáo là những người trưởng thành, có đủ năng lực hành vi và hoàn toàn đủ năng lực pháp luật để nhận thức được việc làm của mình.

Hành vi này của các bị cáo đã xâm phạm đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương nơi xảy ra tội phạm nói riêng và toàn xã hội nói chung. Do vậy, Hội đồng xét xử cần áp dụng một mức hình phạt sao cho tương xứng với hành vi mà các bị cáo đã gây ra mới đủ tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho toàn xã hội.

Tuy nhiên, xét về nhân thân của các bị cáo, thấy rằng : Các bị cáo đều xuất thân từ những gia đình thuần nông. Các bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Quá trình điều tra, các bị cáo thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải. Các bị cáo đã tích cực hợp tác với cơ quan Điều tra trong quá trình giải quyết vụ án (bị cáo Tạ Ngọc Th và bị cáo Đỗ Ngọc Th). Các bị cáo còn là lao động chính trong gia đình. Bản thân bị bệnh hiểm nghèo (bị cáo Th bị bệnh cao huyết áp, bị cáo H bị bệnh tim). Các bị cáo cũng đã tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi bất chính (bị cáo Th). Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo. Do vậy, cần giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo thể hiện chính sách khoan hồng nhân đạo của pháp luật Nhà nước ta.

Đối với những người trực tiếp ghi số đề và nhập tịch cho Đỗ Ngọc Th và Tạ Ngọc Th : Cần chấp nhận việc Cơ quan Công an huyện Krông Bông, Đắk Lắk đã ra Quyết định xử lý hành chính vào ngày 17/9/2020 đối với Nguyễn Thị Kim C, Nguyễn Thị Th, Phạm Thị T, Trần Hữu X, Nguyễn Văn T , Phạm Thái H, Nguyễn Văn Ch và Lâm Tiến V, do hành vi của họ chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm Hình sự.

- Cần chấp nhận việc Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Bông, Đắk Lắk đã không xử lý về hình sự đối với các đối tượng sau:

+ Bùi Hữu H (chồng Đỗ Ngọc Th) và Nguyễn Văn B (chồng Nguyễn Thị H) do ông Bùi Hữu H và ông Nguyễn Văn B không biết Đỗ Ngọc Th và Nguyễn Thị H sử dụng nhà của mình làm địa điểm ghi số đề .

+ Phạm Thị H do không biết Trần Thị Anh Q nhờ ghi giúp số đề

+ Nguyễn Thị D (con gái Nguyễn Thị Th) do không biết Nguyễn Thị Th sử dụng xe mô tô biển số 47K1-123.06 làm phương tiện ghi số đề

+ Một số người ghi đề với Đỗ Ngọc Th, Tạ Ngọc Th, Nguyễn Thị H và Trần Thị Anh Q hiện chưa xác định được nhân thân lại lịch. Đề nghị Cơ quan Điều tra công an huyện Krông Bông, Đắk Lắk tiếp tục Điều tra, khi nào xác định được nhân thân, lại lịch sẽ xử lý sau.

Các biện pháp tư pháp: Cần áp dụng điểm a khoản 1 Điều 46; Điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và khoản 1, khoản 2, điểm a, điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự:

Về xử lý vật chứng gồm:

- Tịch thu, tiêu hủy các vật chứng sau do không còn giá trị sử dụng:

+ 01 Cây bút màu trắng đỏ; 02 Cây bút màu trắng xanh; 02 Xấp tịch đề đã cắt sẵn chưa ghi số; 02 Quyển sổ phục vụ việc ghi số đề thu của Đỗ Ngọc Th.

+ 01 Cây bút mực xanh vỏ màu hồng thu của Phạm Thị T

+ 02 Cây bút màu xanh; 01 Cây bút màu đỏ; 01 Tập vở học sinh; 50 miếng giấy vàng kích thước 7cmx10cm thu của Nguyễn Thị H

+ 01 Cây bút bi mực đen có vỏ nhựa trong màu Trắng; 07 tịch được chuẩn bị để ghi số đề kích thước 05cmx05cm thu của Nguyễn Thị Th

+ 01 cây bút bi do Trần Thị Anh Q giao nộp

Những vật chứng trên đang được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Krông Bông, Đắk Lắk.

- Tịch thu, sung công quỹ những tài sản sau là công cụ phạm tội:

+ 01 điện thoại di động cảm ứng Sam sung J7 màu vàng Gold thu giữ của Tạ Ngọc Th

+ 01 điện thoại di động OPPO A12 vỏ màu xanh thu giữ của Đỗ Thị Th

+ 01 điện thoại cảm ứng Redmi màu đỏ thu giữ của Trần Thị Anh Q

+ 01 máy tính nhãn hiệu FLEXIO thu giữ của Đỗ Thị Th

+ Số tiền đánh bạc ngày 02/7/2020 là 7.994.000 đồng mà Tạ Ngọc Th đã tự nguyện giao nộp.

+ Số tiền đánh bạc ngày 02/7/2020 là 3.310.000 đồng đã thu giữ của Đỗ Ngọc Th .

+ Số tiền đánh bạc bằng hình thức ghi số đề trong quá trình bắt quả tang là 940.000 đồng của Nguyễn Thị H

+Số tiền là 400.000 đồng mà Phạm Thị T đã dùng để đánh bạc

+Số tiền liên quan đến việc đánh bạc bằng hình thức ghi số đề thu của Nguyễn Thị Th ngày 02/7/2020 là 355.000 đồng.

+ Số tiền trúng đề là 700.000 đồng mà Phạm Thái H nhận từ Nguyễn Thị Th theo kết quả xổ số ngày 02/7/2020

+ Số tiền 88.000 đồng mà Lâm Tiến V đã ghi số đề đài miễn Bắc tại nhà Đỗ Thị Th ngày 02/7/2020 .

Những tài sản trên đang được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Krông Bông, Đắk Lắk

- Tịch thu , bán đấu giá để thu 1/2 giá trị tài sản mà các bị cáo dùng làm phương tiện phạm tội gồm:

+ 01 bàn nhựa màu đỏ; 02 ghế nhựa màu đỏ thu của bị cáo Đỗ Ngọc Th

+ 01 cái bàn bằng gỗ thu của bị cáo Nguyễn Thị H

Những tài sản trên đang được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Krông Bông, Đắk Lắk .

- Cần trả lại cho anh Lâm Tiến V và chị Nguyễn Thị Th các tài sản sau do không dùng vào việc phạm tội :

+ Trả lại cho anh Lâm Tiến V số tiền 112.000 đồng (tịch thu của anh Lâm Tiến V 200.000 đồng, anh Lâm Tiến V đánh đề 88. 000 đồng)

+ Trả lại cho chị Nguyễn Thị Th số tiền 2.155.000 đồng (tịch thu của chị Nguyễn Thị Th số tiền là 2.490.000đồng, chị Nguyễn Thị Th thu lợi bất chính bằng việc ghi số đề trong ngày 02/7/2020 là 355.000 đồng)

- Công nhận việc cơ quan Cảnh sát Điều tra đã trả cho chủ sở hữu hợp pháp các tài sản sau do không sử dụng vào việc phạm tội:

+ 02 điện thoại di động thu giữ của Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị H không được sử dụng làm công cụ, phương tiện để phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định xử lý vật chứng số 42 ngày 02/10/2020 trả tài sản trên cho Nguyễn Thị H, là chủ sở hữu hợp pháp.

+ 02 điện thoại di động thu giữ của Phạm Thị T, Phạm Thị T không dùng vào việc ghi số đề nên Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định xử lý vật chứng số 41 ngày 02/10/2020 trả cho Phạm Thị T, là chủ sở hữu hợp pháp.

+ Xe mô tô biển số 47K1 - 276.13, là tài sản chung vợ chồng Phạm Thị T và Lê Văn H. Tuy nhiên hành vi tham gia đánh bạc của Phạm Thị T chưa đến mức phải xử lý hình sự, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định xử lý vật chứng số 40 ngày 02/10/2020 trả cho anh Lê Văn H, chủ sở hữu hợp pháp.

+ Xe mô tô số 47K1-123.06, thuộc sở hữu của Nguyễn Thị D (con Nguyễn Thị Th), Nguyễn Thị D không biết Nguyễn Thị Th sử dụng xe mô tô trên để chuyển tịch đề, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định xử lý vật chứng số 39 ngày 02/10/2020 trả lại cho chị Nguyễn Thị D, là chủ sở hữu hợp pháp.

+ 01 điện thoại di động vỏ nhựa màu vàng nhãn hiệu Sam sung thu giữ của Nguyễn Thị Th quá trình điều tra xác định Nguyễn Thị Th không sử dụng điện thoại vào mục đích ghi và chuyển tịch đề nên Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định xử lý vật chứng số 38 ngày 02/10/2020 trả lại cho Nguyễn Thị Th, là chủ sở hữu hợp pháp.

+ Mái hiên mà Nguyễn Thị Th dùng làm địa điểm đánh bạc, nhưng xét hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị Th chưa đến mức phải xử lý hình sự nên không tịch thu giá trị tài sản trên.

- Buộc các bị cáo phải nộp $\frac{1}{2}$ giá trị tài sản đề sung vào công quỹ Nhà nước, gồm:

+ Căn phòng khách quán bán cá mà Đỗ Ngọc Th dùng làm địa điểm, công cụ đánh bạc thuộc sở hữu của vợ chồng Đỗ Ngọc Th và Bùi Hữu H (trị giá phòng khách là 15.046.908 đồng; trị giá đất dùng để xây phòng khách là 7.867.236 đồng; tổng cộng là: 22.914.144 đồng) nhưng ông Bùi Hữu H không biết nên buộc Đỗ Ngọc Th nộp ngân sách nhà nước số tiền 11.457.072 đồng là trị giá $\frac{1}{2}$ căn phòng, đất xây dựng phòng đề sung vào ngân sách nhà nước.

+ Mái hiên nhà mà Nguyễn Thị H dùng làm địa điểm đánh bạc thuộc sở hữu của vợ chồng Nguyễn Thị H và Nguyễn Văn B (trị giá hiên nhà là 9.271.969 đồng ; trị giá diện tích đất dùng để xây dựng mái hiên là 1.306.395 đồng; tổng cộng là: 10.578.364 đồng) nhưng ông Nguyễn Văn B không biết nên buộc Nguyễn Thị H nộp ngân sách nhà nước số tiền 5.289.364 đồng là trị giá $\frac{1}{2}$ giá mái hiên và diện tích xây dựng, đề sung vào ngân sách nhà nước.

- Buộc các bị cáo và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan phải nộp vào Ngân sách Nhà nước số tiền thu lợi bất chính bằng việc đánh đề ngày 02/7/2020, cụ thể như sau:

+ Bị cáo Tạ Ngọc Th phải nộp số tiền 4.309.000 đồng (Thu lợi bất chính 12.303.000 đồng; đã tự nguyện giao nộp 7.994.000 đồng).

+ Bị cáo Đỗ Ngọc Th phải nộp 6.289 .000 đồng (bị cáo thu lợi số tiền 9.599.000 đồng, đã thu giữ số tiền 3.310.000 đồng);

+ Bị cáo Trần Thị Anh Q phải nộp: 1.418.000 đồng;

+ Bị cáo Nguyễn Thị H phải nộp 4.535.000 đồng (thu lợi số tiền 5.475.000 đồng, số tiền đã thu giữ là 940.000 đồng);

+ Bà Phạm Thị T phải nộp số tiền 4.116.000 đồng (thu lợi bất chính số tiền 4.516.000 đồng, đã thu giữ 400.000 đồng);

+ Bà Nguyễn Thị Kim C phải nộp: 669.000 đồng;

+ Ông Trần Hữu X phải nộp: 126.000 đồng

+ Ông Nguyễn Văn T phải nộp 2.582.000 đồng

Về án phí: Cần buộc các bị cáo Đỗ Ngọc Th, Tạ Ngọc Th, Nguyễn Thị H, Trần Thị Anh Q mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật .

Xét thấy quan điểm đường lối xử lý vụ án và đề nghị mức hình phạt của Kiểm sát viên giữ quyền công tố là đầy đủ, toàn diện và phù hợp, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật nên Hội đồng xét xử cần chấp nhận.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

* Tuyên bố các bị cáo Đỗ Ngọc Th, Tạ Ngọc Th, Nguyễn Thị H, Trần Thị Anh Q phạm tội: “*Đánh bạc*”.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Tạ Ngọc Th 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Đỗ Ngọc Th 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H 07 (bảy) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01 (một) năm 02 (hai) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Trần Thị Anh Q 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01 (một) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao các bị cáo Đỗ Ngọc Th và Nguyễn Thị H về chính quyền địa phương Ủy ban nhân dân xã HT, KB, Đắk Lắk giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm kết hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách.

Giao các bị cáo Tạ Ngọc Th và Trần Thị Anh Q về chính quyền địa phương Ủy ban nhân dân xã KND, KB, Đắk Lắk giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm kết hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách.

- Chấp nhận việc Cơ quan Công an huyện Krông Bông, Đắk Lắk đã ra Quyết định xử lý hành chính vào ngày 17/9/2020 đối với Nguyễn Thị Kim C, Nguyễn Thị Th, Phạm Thị T, Trần Hữu X, Nguyễn Văn T, Phạm Thái H, Nguyễn Văn Ch và Lâm Tiến V, do hành vi của họ chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm Hình sự.

- Chấp nhận việc Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Bông, Đắk Lắk đã không xử lý về hình sự đối với các đối tượng sau:

+ Bùi Hữu H (chồng Đỗ Ngọc Th) và Nguyễn Văn B (chồng Nguyễn Thị H) do ông Bùi Hữu H và ông Nguyễn Văn B không biết Đỗ Ngọc Th và Nguyễn Thị H sử dụng nhà của mình làm địa điểm ghi số đề .

+ Phạm Thị H do không biết Trần Thị Anh Q nhờ ghi giúp số đề

+ Nguyễn Thị D (con gái Nguyễn Thị Th) do không biết Nguyễn Thị Th sử dụng xe mô tô biển số 47K1-123.06 làm phương tiện ghi số đề

+ Một số người ghi đề với Đỗ Ngọc Th, Tạ Ngọc Th, Nguyễn Thị H và Trần Thị Anh Q hiện chưa xác định được nhân thân lại lịch. Đề nghị Cơ quan Điều tra công an huyện Krông Bông, Đắk Lắk tiếp tục Điều tra, khi nào xác định được nhân thân, lại lịch sẽ xử lý sau.

Các biện pháp tư pháp: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 46; Điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và khoản 1, khoản 2, điểm a, điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự:

Về xử lý vật chứng gồm:

- Tịch thu, tiêu hủy các vật chứng sau do không còn giá trị sử dụng:

+ 01 Cây bút màu trắng đỏ; 02 Cây bút màu trắng xanh; 02 Xấp tích đề đã cắt sẵn chưa ghi số; 02 Quyển sổ phục vụ việc ghi số đề thu của Đỗ Ngọc Th.

+ 01 Cây bút mực xanh vỏ màu hồng thu của Phạm Thị T

+ 02 Cây bút màu xanh; 01 Cây bút màu đỏ; 01 Tập vở học sinh; 50 miếng giấy vàng kích thước 7cmx10cm thu của Nguyễn Thị H

+ 01 Cây bút bi mực đen có vỏ nhựa trong màu Trắng; 07 tích được chuẩn bị để ghi số đề kích thước 05cmx05cm thu của Nguyễn Thị Th

+ 01 cây bút bi do Trần Thị Anh Q giao nộp

Những vật chứng trên đang được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Krông Bông, Đắk Lắk.

- Tịch thu, sung công quỹ Nhà nước những tài sản sau là công cụ phạm tội:

+ 01 điện thoại di động cảm ứng Sam sung J7 màu vàng Gold thu giữ của Tạ Ngọc Th

- + 01 điện thoại di động OPPO A12 vỏ màu xanh thu giữ của Đỗ Thị Th
- + 01 điện thoại cảm ứng Redmi màu đỏ thu giữ của Trần Thị Anh Q
- + 01 máy tính nhãn hiệu FLEXIO thu giữ của Đỗ Thị Th
- + Số tiền đánh bạc ngày 02/7/2020 là 7.994.000 đồng mà Tạ Ngọc Th đã tự nguyện giao nộp.
- + Số tiền đánh bạc ngày 02/7/2020 là 3.310.000 đồng đã thu giữ của Đỗ Ngọc Th .
- + Số tiền đánh bạc bằng hình thức ghi số đề trong quá trình bắt quả tang là 940.000 đồng của Nguyễn Thị H
- + Số tiền là 400.000 đồng mà Phạm Thị T đã dùng để đánh bạc
- + Số tiền liên quan đến việc đánh bạc bằng hình thức ghi số đề thu của Nguyễn Thị Th ngày 02/7/2020 là 355.000 đồng.
- + Số tiền trúng đề là 700.000 đồng mà Phạm Thái H nhận từ Nguyễn Thị Th theo kết quả xổ số ngày 02/7/2020
- + Số tiền 88.000 đồng mà Lâm Tiến V đã ghi số đề đài miền Bắc tại nhà Đỗ Thị Th ngày 02/7/2020 .

Những tài sản trên đang được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Krông Bông, Đắk Lắk .

- Tịch thu , bán đấu giá để thu 1/2 giá trị tài sản mà các bị cáo dùng làm phương tiện phạm tội gồm:

- + 01 bàn nhựa màu đỏ; 02 ghế nhựa màu đỏ thu của bị cáo Đỗ Ngọc Th
- + 01 cái bàn bằng gỗ thu của bị cáo Nguyễn Thị H

Những tài sản trên đang được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Krông Bông, Đắk Lắk .

- Trả lại cho anh Lâm Tiến V và chị Nguyễn Thị Th các tài sản sau do không dùng vào việc phạm tội :

- + Trả lại cho anh Lâm Tiến V số tiền 112.000 đồng (tịch thu của anh Lâm Tiến V 200.000 đồng, anh Lâm Tiến V đánh đề 88. 000 đồng)
- + Trả lại cho chị Nguyễn Thị Th số tiền 2.155.000 đồng (tịch thu của chị Nguyễn Thị Th số tiền là 2.490.000 đồng, chị Nguyễn Thị Th thu lợi bất chính bằng việc ghi số đề trong ngày 02/7/2020 là 355.000 đồng)

- Công nhận việc cơ quan Cảnh sát Điều tra đã trả cho chủ sở hữu hợp pháp các tài sản sau do không sử dụng vào việc phạm tội:

+ 02 điện thoại di động thu giữ của Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị H không được sử dụng làm công cụ, phương tiện để phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định xử lý vật chứng số 42 ngày 02/10/2020 trả tài sản trên cho Nguyễn Thị H, là chủ sở hữu hợp pháp.

+ 02 điện thoại di động thu giữ của Phạm Thị T, Nguyễn Thị Thủy T không dùng vào việc ghi số đề nên Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định xử lý vật chứng số 41 ngày 02/10/2020 trả cho Phạm Thị T, là chủ sở hữu hợp pháp.

+ Xe mô tô biển số 47K1 - 276.13, là tài sản chung vợ chồng Phạm Thị T và Lê Văn H. Tuy nhiên hành vi tham gia đánh bạc của Phạm Thị T chưa đến mức phải xử lý hình sự, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định xử lý vật chứng số 40 ngày 02/10/2020 trả cho anh Lê Văn H, chủ sở hữu hợp pháp.

+ Xe mô tô số 47K1-123.06, thuộc sở hữu của Nguyễn Thị D (con Nguyễn Thị T), Nguyễn Thị D không biết Nguyễn Thị Th sử dụng xe mô tô trên để chuyển tịch đề, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định xử lý vật chứng số 39 ngày 02/10/2020 trả lại cho chị Nguyễn Thị D, là chủ sở hữu hợp pháp.

+ 01 điện thoại di động vỏ nhựa màu vàng nhãn hiệu Sam sung thu giữ của Nguyễn Thị Th quá trình điều tra xác định Thúy không sử dụng điện thoại vào mục đích ghi và chuyển tịch đề nên Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định xử lý vật chứng số 38 ngày 02/10/2020 trả lại cho Nguyễn Thị Th, là chủ sở hữu hợp pháp.

+ Mái hiên mà Nguyễn Thị Th dùng làm địa điểm đánh bạc, nhưng xét hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị Th chưa đến mức phải xử lý hình sự nên không tịch thu giá trị tài sản trên.

- Buộc các bị cáo phải nộp $\frac{1}{2}$ giá trị tài sản để sung vào công quỹ Nhà nước, gồm:

+ Căn phòng khách quán bán cá mả mà Đỗ Ngọc Th dùng làm địa điểm, công cụ đánh bạc thuộc sở hữu của vợ chồng Đỗ Ngọc Th và Bùi Hữu H (trị giá phòng khách là 15.046.908 đồng; trị giá đất dùng để xây phòng khách là 7.867.236 đồng; tổng cộng là: 22.914.144 đồng) nhưng ông Bùi Hữu H không biết nên buộc Đỗ Ngọc Th nộp ngân sách nhà nước số tiền 11.457.072 đồng là trị giá $\frac{1}{2}$ căn phòng, đất xây dựng phòng để sung vào ngân sách nhà nước.

+ Mái hiên nhà mà Nguyễn Thị H dùng làm địa điểm đánh bạc thuộc sở hữu của vợ chồng Nguyễn Thị H và Nguyễn Văn B (trị giá hiên nhà là 9.271.969 đồng ; trị giá diện tích đất dùng để xây dựng mái hiên là 1.306.395 đồng; tổng cộng là: 10.578.364 đồng) nhưng ông Nguyễn Văn B không biết nên buộc Nguyễn Thị H nộp ngân sách nhà nước số tiền 5.289.364 đồng là trị giá $\frac{1}{2}$ giá mái hiên và diện tích xây dựng, để sung vào ngân sách nhà nước.

- Buộc các bị cáo và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan phải nộp vào Ngân sách Nhà nước số tiền thu lợi bất chính bằng việc đánh đề ngày 02/7/2020, cụ thể như sau:

+ Bị cáo Tạ Ngọc Th phải nộp số tiền 4.309.000 đồng (Thu lợi bất chính 12.303.000 đồng; đã tự nguyện giao nộp 7.994.000 đồng).

+ Bị cáo Đỗ Ngọc Th phải nộp 6.289 .000 đồng (bị cáo thu lợi bất chính số tiền 9.599.000 đồng, đã thu giữ số tiền 3.310.000 đồng);

+ Bị cáo Trần Thị Anh Q phải nộp: 1.418.000 đồng

+ Bị cáo Nguyễn Thị H phải nộp 4.535.000 đồng (thu lợi bất chính số tiền 5.475.000 đồng, số tiền đã thu giữ là 940.000 đồng);

+ Bà Phạm Thị T phải nộp số tiền 4.116.000 đồng (thu lợi bất chính số tiền 4.516.000 đồng, đã thu giữ 400.000 đồng);

+ Bà Nguyễn Thị Kim C phải nộp: 669.000 đồng;

+ Ông Trần Hữu X phải nộp: 126.000 đồng

+ Ông Nguyễn Văn T phải nộp 2.582.000 đồng

Về án phí: Các bị cáo Đỗ Ngọc Th, Tạ Ngọc Th, Nguyễn Thị H, Trần Thị Anh Q mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật .

Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án.

Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (vắng mặt tại phiên toà) có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết công khai.

Nơi nhận:

- Vụ Giám đốc kiểm tra I – TAND Tối cao
TÒA

- TAND tỉnh

- VKSND huyện

- Sở Tư pháp

- Phòng PV 06

- CA huyện

- THA HS

- Chi cục THA DS

- Bị cáo, người có QL và NVLQ

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

(Đã ký)

Trương Thị Huế

- *Lưu hồ sơ.*