

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH CỬU
TỈNH ĐỒNG NAI**

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

Bản án số: 109/2022/HS-ST
Ngày: 29- 9-2022.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH CỬU - TỈNH ĐỒNG NAI**

-Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Đại.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Nguyễn Ngọc Cúc.
2. Bà Nguyễn Ngọc Hiệp.

-Thư ký phiên tòa: Ông Vũ Huy Anh - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

-Đại diện VKSND huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Tất Bắc - Kiểm sát viên.

Trong ngày 29 tháng 9 N 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 94/2022/TLST-HS ngày 30 tháng 8 N 2022 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 96/2021/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 9 N 2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số 423/2022/HSST-QĐ ngày 19 tháng 9 N 2022 đối với các bị cáo:

1. Trần Thị N, tên gọi khác: Lết; sinh N 1963, tại tỉnh Đồng Nai; nơi cư trú: tổ 7, ấp 2, xã T, huyện V, tỉnh Đ; nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn Đ, sinh N 1934 (đã chết) và bà Cao Thị D, sinh N 1935 (đã chết); có chồng là Nguyễn Văn Đ, sinh N 1960 và có 05 con, lớn nhất sinh N 1988, nhỏ nhất sinh N 2003; tiền án: không; tiền sự: không.

Bị cáo được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo “có mặt”.

2. Trần Văn Đ, tên gọi khác: không; sinh N 1959, tại tỉnh Đồng Nai; nơi cư trú: tổ 3, ấp 3, xã T, huyện V, tỉnh Đ; nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn N, sinh N 1932 (đã chết) và bà Trần Thị L, sinh N 1936 (đã chết); có vợ là Trương Thị M, sinh N 1962 và có 04 con, lớn nhất sinh N 1983, nhỏ nhất sinh N 2005; tiền án: không; tiền sự: không.

Nhân thân: Ngày 30/8/2007, bị Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu xử phạt 02 N tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc” và 01 N tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đưa hối lộ” tổng hợp hình phạt buộc chấp hành chung là 03 N tù

nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 04 N 06 tháng theo Bản án số 60/2007/HSST. Bị cáo đã chấp hành xong các quyết định của bản án.

Bị cáo được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo “có 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:

Khoảng tháng 11/2021 (không rõ ngày cụ thể), Trần Thị N được đối tượng Long Hồng Kông và Cà Lì (không rõ họ tên địa chỉ) đặt vấn đề giao cho N nhận phôi đề của những người ghi số đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết miền Nam mở thưởng hồi 16 giờ 15 phút và kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hồi 18 giờ 15 phút hàng ngày rồi chuyển lại cho Long Hồng Kông số điện thoại 0901.623.164 và Cà Lì số điện thoại 0899.795.567 qua Zalo để hưởng chiết khấu 30% trên tổng số tiền các phôi đề chuyển cho Long Hồng Kông và Cà Lì, N đồng ý.

Hàng ngày, N sử dụng điện thoại di động hiệu Sam sung Galaxy J7 Prime gắn sim số 0382969238, 0362088275 tạo tài khoản Zalo tên “Sáu Xinh Đẹp” nhận phôi đề từ Thủy bán vé số dạo (không rõ họ, địa chỉ) có số điện thoại 0986.561.532 được đặt tên là Y; Trần Văn Đ, sinh N 1959 ngụ ấp 3, xã Thạnh Phú chuyển cho N, ngoài ra N còn trực tiếp bán số đề cho khách vắng lai có nhu cầu mua số đề. N cho T hưởng chiết khấu 27% trên tổng số tiền phôi T giao, khách vắng lai được hưởng chiết khấu 25%. Riêng Trần Văn Đ mua số đề của N bằng cách hàng ngày tự chọn các con số đề của đài xổ số kiến thiết và giá tiền rồi ghi vào tờ giấy tập học sinh sau đó dùng ứng dụng Zalo số sim 0907.565.959 được tạo trên điện thoại di động hiệu Sam sung A11 chụp lại gửi qua tài khoản Zalo “Sáu Xinh Đẹp” cho N. Do có mối quan hệ họ hàng, N cho Đ hưởng 30% tiền hoa hồng.

Trước khi các đài xổ số kiến thiết miền Bắc, miền Nam mở thưởng, N dùng điện thoại nhắn tin chuyển phôi đề đã nhận qua zalo các số điện thoại 0901.623.164 của Long Hồng Kông được đặt tên là Long 4 và số điện thoại 0899.795.567 của Cà Lì được đặt tên là Li 3, sau đó Long Hồng Kông và Cà Lì nhắn tin xác nhận cho N bằng chữ OK. Sau khi đối chiếu kết quả xổ số thì Long Hồng Kông, Cà Lì và những người chơi sẽ trực tiếp đến nhà N chung tiền thắng thua. Long Hồng Kông chỉ nhận các phôi đề của kết quả xổ số kiến thiết miền Nam còn Cà Lì nhận phôi đề của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, miền Nam.

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

Trước khi có kết quả xổ số kiến thiết trong ngày mở, người mua đề lựa chọn con số theo ý thích và đặt cược tiền số đã chọn để so sánh với các con số trên lô xổ số khi mở thưởng. Người bán đề ghi các con số, số tiền của người mua đã chọn vào phôi đề. Khi kết quả xổ số kiến thiết trong ngày mở, nếu các con số của người mua đề trùng các con số trên các lô xổ số thì người mua đề thắng bạc, người bán đề trả tiền cho người mua đề. Ngược lại thì người mua đề thua bạc với số tiền sử dụng để ghi số đề. Mức độ ăn thua được tính theo các hình thức: đầu, đuôi tức là mua hai số trùng với hai số ở giải tám hoặc hai số cuối của giải đặc biệt thì tỷ lệ thắng thua

bạc là 01 x 70; bao lô 02 số tức là mua 02 con số bất kỳ nếu trùng với 02 con số cuối của tất cả các giải thì tỷ lệ thắng thua bạc là 01 x 70; đầu đuôi và bao lô 03 số tỷ lệ thắng thua bạc 01x600; bao lô 04 số tỷ lệ thắng thua là 1x5000; số đá tức là mua ít nhất 02 cặp số nếu trùng với 02 số cuối của tất cả các giải thì tỷ lệ thắng thua bạc là 01x500 của đài miền Bắc; 1x700 của đài miền Nam.

Lúc 17 giờ ngày 23/12/2021, Công an xã Thanh Phú phối hợp Công an huyện Vĩnh Cửu kiểm tra hành chính nhà bà Trần Thị N phát hiện bà N đánh bạc trái phép bằng hình thức ghi số đề. Kiểm tra tại mục tin nhắn và tài khoản Zalo trong điện thoại di động N sử dụng có những tin nhắn liên quan đến việc Trần Văn Đ ghi số đề. Công an xã Thanh Phú đã mời Đ đến trụ sở làm việc, Đ thừa nhận hành vi phạm tội. Công an xã Thanh Phú tạm giữ tang vật, củng cố hồ sơ chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu giải quyết theo thẩm quyền.

Tang vật, tài sản tạm giữ: 01 điện thoại di động hiệu Sam sung Galaxy J7 Prime màu vàng gắn sim số 0382969238, 0362088275 của Trần Thị N; 01 điện thoại di động hiệu Sam sung A11 màu đen gắn sim số 0907565959 của Trần Văn Đ.

** Căn cứ kết quả kiểm tra tin nhắn điện thoại di động của Trần Thị N xác định tiền mua bán đề của Trần Thị N và các đối tượng Long và Cà Lì như sau:*

- Ngày 20/12/2021 (bút lục 79-80):

+ Tổng số tiền thực trên phôi đề của Trần Thị N giao cho Cà Lì của đài Thành phố Hồ Chí Minh là 11.778.000 đồng (*N được hưởng chiết khấu 3.533.400 đồng, phải chuyển cho Cà Lì 8.244.600 đồng*). Kết quả xổ số kiến thiết TP Hồ Chí Minh ngày 20/12/2021 xác định các con số trúng đề: bao lô: 62, số tiền 10.000 đồng, trúng 700.000 đồng; Số đuôi: 92, số tiền 12.000 đồng, trúng 840.000 đồng; Bao lô: 51, số tiền 5.000 đồng (2 lô), trúng 700.000 đồng; Số đuôi: 92, số tiền 30.000 đồng, trúng 2.100.000 đồng; Bao lô: 51+92, số tiền 30.000 đồng, trúng 2.100.000 đồng; Số đá: 69+78, số tiền 5.000 đồng, trúng 3.500.000 đồng; Số đá: 51+92, số tiền 4.500 đồng, trúng 3.150.000 đồng; Số đá: 09+30, số tiền 2.000 đồng, trúng 1.400.000 đồng. Tổng số tiền trúng đề là 14.490.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc N chuyển cho Cà Lì ngày 20/12/2021 theo kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh là 11.778.000 đồng + 14.490.000 đồng = 26.268.000 đồng.

+ Tổng số tiền thực trên phôi đề của Trần Thị N giao cho Cà Lì của đài miền Bắc là 12.882.000 đồng. (*N được hưởng chiết khấu 3.864.600 đồng, phải chuyển cho Cà Lì 9.017.400 đồng*). Kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 20/12/2021 xác định các con số trúng đề: Số đá: 31+71, số tiền 1500 đồng, trúng 750.000 đồng; Bao lô: 31+71, số tiền 5000 đồng x 2 lô, trúng 1.050.000 đồng; Số đá: 23+37, số tiền 1000 đồng trúng 500.000 đồng; Bao lô: 23 số tiền 5000 đồng, trúng 350.000 đồng; Bao lô: 93, số tiền 10000 đồng, trúng 700.000 đồng; Bao lô: 20, số tiền 5000 đồng, trúng 350.000 đồng; Bao lô: 71, số tiền 30.000 đồng x 2 lô, trúng 4.200.000 đồng; Đầu đuôi: 71 số tiền 20.000 đồng, trúng 1.400.000 đồng. Tổng số tiền trúng đề là 9.300.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc N chuyển cho Cà Lì ngày 20/12/2021 theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc là: 12.882.000 đồng + 9.300.000 đồng = 22.182.000 đồng.

- Ngày 21/12/2021 (bút lục 81-83; 91-92).

+ Tổng số tiền thực trên phôi đề của Trần Thị N giao cho Cà Lì của đài Bà Rịa - Vũng Tàu là 8.430.000 đồng (*N hưởng chiết khấu 2.530.000 đồng nên tiền thực chuyển cho Cà Lì là 5.900.000 đồng*). Kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 21/12/2021 xác định các con số trúng: Bao lô: 91 số tiền 5.000 đồng, trúng 350.000 đồng; Số đá: 01+81, số tiền 1.000 đồng, trúng 700.000 đồng. Tổng số tiền trúng đề là 1.050.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc N chuyển cho Cà Lì ngày 21/12/2021 theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là 8.430.000 đồng + 1.050.000 đồng = 9.480.000 đồng;

+ Tổng số tiền thực trên phôi đề của Trần Thị N giao cho Cà Lì của đài miền Bắc là 15.280.000 đồng, (*N hưởng chiết khấu 4.580.000 đồng nên tiền thực chuyển cho Cà Lì là 10.700.000 đồng*). Kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 21/12/2021 xác định các con số trúng: Bao lô 94, số tiền 5.000 đồng, trúng 350.000 đồng; Số đá 31+71, số tiền 1.000 đồng x 1,5, trúng 750.000 đồng; Bao lô 79, số tiền 5.000 đồng, trúng 350.000 đồng; Bao lô 47 số tiền 10.000 đồng, trúng 700.000 đồng; Bao lô 36, số tiền 10.000 đồng, trúng 700.000 đồng; Bao lô 94, số tiền 10.000 đồng, trúng 700.000 đồng; Bao lô 59, số tiền 100.000 đồng, trúng 7.000.000 đồng; Bao lô 14 số tiền 5.000 đồng, trúng 350.000 đồng; Bao lô 94 số tiền 5.000 đồng, trúng 350.000 đồng. Tổng số tiền trúng là 11.250.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc N chuyển cho Cà Lì ngày 21/12/2021 theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc là 15.280.000 đồng + 11.250.000 đồng = 26.530.000 đồng.

+ Tổng số tiền thực trên phôi đề của Trần Thị N giao cho Long Hồng Kông của đài Bà Rịa - Vũng Tàu là 19.598.000 đồng (*N hưởng hoa hồng 5.879.400 đồng, tiền thực chuyển cho Long Hồng Kông là 13.718.600 đồng*). Kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 21/12/2021 xác định các con số trúng: Bao lô: 81, số tiền 5.000 đồng, trúng 350.000 đồng; Bao lô: 36 số tiền 20.000 đồng, trúng 1.400.000 đồng. Tổng số tiền trúng đề là 1.750.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc N chuyển cho Long Hồng Kông ngày 21/12/2021 theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là 19.598.000 đồng + 1.750.000 đồng = 21.348.000 đồng.

- Ngày 22/12/2021 (bút lục 84-86; 93-94).

+ Tổng số tiền thực trên phôi đề của Trần Thị N giao cho Cà Lì của đài Đồng Nai là 10.916.000 đồng (*N hưởng chiết khấu 3.274.800 đồng, tiền thực trả cho Cà Lì là 7.641.200 đồng*). Kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai ngày 22/12/2021 xác định các số trúng: Bao lô 98, số tiền 10.000 đồng, trúng 700.000 đồng; Đầu 42, số tiền 20.000 đồng, trúng 1.400.000 đồng; Bao lô 57, số tiền 10.000 đồng, trúng 700.000 đồng. Tổng số tiền trúng là 2.800.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc N chuyển cho Cà Lì ngày 22/12/2021 theo kết quả xổ số miền Nam là 10.916.000 đồng + 2.800.000 đồng = 13.716.000 đồng.

+ Tổng số tiền thực trên phôi đề của Trần Thị N giao cho Cà Lì của đài miền bắc là 16.158.000 đồng (*N hưởng chiết khấu 4.847.400 đồng, tiền thực trả cho Cà Lì là 11.310.600 đồng*). Kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 22/12/2021 xác định các con số trúng: Bao lô 42, số tiền 5000 đồng, trúng 350.000 đồng; Bao lô 42 số tiền 20.000 đồng, trúng 1.400.000 đồng; Số đá 11+68 số tiền 8.000 đồng x 1,5 lô, trúng 6.000.000 đồng; Số đá 13+33 số tiền 5.000 đồng, trúng 2.500.000 đồng; Bao lô 13+33 số tiền 20.000 đồng, trúng 2.800.000 đồng; Bao lô 52 số tiền 20.000 đồng, trúng 1.400.000 đồng; Bao lô 42 số tiền 50.000 đồng, trúng 3.500.000 đồng; Số đá 02+42, số tiền 10.000 đồng, trúng 5.000.000 đồng; Số đá 11+68 số tiền 1.000 đồng x 1,5 lô, trúng 750.000 đồng; Đầu 02 số tiền 5000 đồng, trúng 350.000 đồng; Tổng số tiền trúng là 24.050.000 đồng

Tổng số tiền đánh bạc N chuyển cho Cà Lì ngày 22/12/2021 theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc là 16.158.000 đồng + 24.050.000 đồng = 40.208.000 đồng.

+ Tổng số tiền thực trên phôi đề của Trần Thị N giao cho Long Hồng Kông theo đài miền Nam là 17.061.000 đồng (*N hưởng chiết khấu 5.118.300 đồng, tiền thực trả cho Long Hồng Kông là 12.100.000 đồng*). Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam ngày 22/12/2021 xác định các số trúng: Bao lô 98, số tiền 10.000 đồng, trúng 700.000 đồng; Đầu 42 số tiền 20.000 đồng trúng 1.400.000 đồng; Bao lô 57 số tiền 10.000 đồng, trúng 700.000 đồng. Tổng số tiền, trúng là 2.800.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc N chuyển cho Long Hồng Kông ngày 22/12/2021 theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai là 17.061.000 đồng + 2.800.000 đồng = 19.861.000 đồng.

- Ngày 23/12/2021 (bút lục 87-88; 95-96):

+ Tổng số tiền thực trên phôi đề của Trần Thị N giao cho Cà Lì của đài Tây Ninh là 7.927.000 đồng (*N hưởng hoa hồng 2.378.100 đồng, tiền thực trả cho Cà Lì là 5.548.900 đồng*). Kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh ngày 23/12/2021 xác định các số trúng: Số đá 18+88 số, tiền 1.000 đồng, trúng 700.000 đồng; Số đầu 12 số tiền 40.000 đồng trúng 2.800.000 đồng. Tổng số tiền trúng là 3.500.000 đồng

Tổng số tiền đánh bạc N chuyển cho Cà Lì ngày 23/12/2021 theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh là 7.927.000 đồng + 3.500.000 đồng = 11.427.000 đồng.

+ Tổng số tiền thực trên phôi đề của Trần Thị N giao cho Long Hồng Kông của đài đài Tây Ninh là 19.364.000 đồng (*N hưởng chiết khấu 5.809.200 đồng, tiền thực trả cho Long Hồng Kông là 13.554.800 đồng*). Kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh ngày 23/12/2021 xác định các số trúng: Bao lô 79 số tiền 10.000 đồng, trúng 700.000 đồng; Bao lô 72 số tiền 10.000 đồng, trúng 700.000 đồng; Bao lô 79 số tiền 10.000 đồng, trúng 700.000 đồng; Bao lô 79, số tiền 20.000 đồng, trúng 1.400.000 đồng; Bao lô 72 số tiền 10.000 đồng, trúng 700.000 đồng; Số đá 79+72 số tiền 1.000 đồng, trúng 700.000 đồng. Tổng số tiền trúng là 4.900.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc N chuyển cho Long Hồng Kông ngày 23/12/2021 theo kết quả sổ xổ kiến thiết miền Nam là 19.364.000 đồng + 4.900.000 đồng = 24.264.000 đồng.

Tổng số tiền thu lợi bất chính N thu được từ ngày 20/12/2021 đến ngày 23/12/2021 là: 37.950.600 đồng.

** Đối với Trần Văn Đ là người trực tiếp mua đề với Trần Thị N xác định số tiền đánh bạc từ ngày 21/12/2021 đến ngày 23/12/2021 như sau:*

- Ngày 21/12/2022 (BL 126-127):

+ Tổng số tiền thực trên phoi đề đài Vũng Tàu là 6.136.000đ. Kết quả đài Vũng Tàu không có số trúng;

+ Tổng số tiền thực trên phoi đề đài miền Bắc là 2.930.000 đồng. có 01 số 47 trúng đầu 700.000 đồng nên tiền trúng là 700.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 3.630.000 đồng.

Tổng tiền đánh bạc ngày 21/12/2021 là 9.766.000 đồng (6.136.000đ + 3.630.000 đồng)

- Ngày 22/12/2022: (BL 128-129):

+ Tổng số tiền thực trên phoi đề đài Đồng Nai là 5.545.000. Kết quả đài Đồng Nai có 01 bao lô số 79 trúng đầu 30 x 700.000 = 2.100.000 đồng nên tiền trúng là 2.100.000đồng, tổng cộng là 7.645.000 đồng. Số phoi đề này bà N chuyển cho cả Cà Lì và Long Hồng Kông nên tổng số tiền đánh bạc của Đ là 7.645.000 đồng x 2 = 15.290.000 đồng.

+ Tổng số tiền thực trên phoi đề đài miền Bắc là 2.544.000 đồng. Kết quả đài miền Bắc có số 02, 42 trúng số đá 1 x 5000, số 42 số trúng bao lô số 1 x 70. Tiền trúng là 3.900.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 6.444.000 đồng.

Tổng tiền đánh bạc ngày 22/12/2021 là 14.089.000 đồng (7.645.000 đồng + 6.444.000 đồng).

- Ngày 23/12/2022: (BL 130-131):

+ Tổng số tiền thực trên phoi đề đài Tây Ninh là 4.862.000 đồng. Kết quả đài Tây Ninh không có số trúng.

+ Tổng số tiền thực trên phoi đề đài miền Bắc là 2.500.000 đồng. Kết quả đài Tây Ninh không có số trúng.

Tổng tiền đánh bạc ngày 23/12/2021 là 7.362.000 đồng.

Số tiền Đ thu lợi bất chính từ ngày 21/12/2021 đến ngày 23/12/2021 là 8.800.000 đồng.

Bản cáo trạng số: 103/CT-VKSVC ngày 29/8/2022 Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu đã truy tố bị cáo Trần Thị N về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự N 2015 (sửa đổi, bổ sung N 2017). Bị cáo Trần Văn Đ về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự N 2015 (sửa đổi, bổ sung N 2017).

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Thị N và Trần Văn Đ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận của các bị cáo đúng như nội dung được tóm tắt ở phần trên.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố:

+ Trần Thị N về tội “Tổ chức đánh bạc”. Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; Điểm s, t khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 47 của Bộ luật hình sự N 2015 (sửa đổi, bổ sung N 2017) xử phạt bị cáo Trần Thị N từ 12 đến 14 tháng tù, phạt bổ sung từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

+ Trần Văn Đ về tội “Đánh bạc”. Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điểm s, t khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 47; Điều 65 của Bộ luật hình sự N 2015 (sửa đổi, bổ sung N 2017) xử phạt bị cáo Trần Văn Đ từ 10 tháng đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 20 tháng đến 24 tháng. Phạt bổ sung từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Sam sung Galaxy J7 Prime màu vàng gắn sim số 0382969238, 0362088275; 01 điện thoại di động hiệu Sam sung A11 màu đen gắn sim số 0907565959; tịch thu nộp sung vào ngân sách Nhà nước số tiền Trần Thị N thu lợi bất chính là 37.950.600 đồng; tịch thu nộp sung vào ngân sách Nhà nước số tiền Trần Văn Đ thu lợi bất chính là 8.800.000 đồng.

Tại lời nói sau cùng, các bị cáo xin 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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng hình sự:

Các quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra, hành vi tố tụng của Điều tra viên trong quá trình điều tra vụ án, quyết định tố tụng của Viện kiểm sát và hành vi tố tụng của Kiểm sát viên trong giai đoạn truy tố là đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Về căn cứ kết tội các bị cáo:

Tại phiên tòa, các bị cáo Trần Thị N và Trần Văn Đ đã khai nhận hành vi phạm tội, lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với các tình tiết và các chứng cứ, tài liệu khác đã thu thập có tại hồ sơ vụ án, xét có đủ cơ sở kết luận:

Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 23/12/2021 tại ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, Trần Thị N tổ chức đánh bạc trái phép bằng hình thức nhận phôi đề theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, miền Nam và trực tiếp bán số đề cho Trần Văn Đ, đối tượng T và các khách vắng lai sau đó chuyển lại phôi đề cho đối tượng Cà Lì, Long Hồng Kông (không rõ họ, địa chỉ) mục đích hưởng hoa hồng.

- Số tiền đánh bạc của Trần Thị N là: Ngày 20/12/2021 đài miền Bắc 22.182.000 đồng; ngày 21/12/2021 đài miền Nam 30.828.000 đồng và đài miền Bắc 26.530.000 đồng; ngày 22/12/2021 đài miền Nam 33.577.000 đồng và đài miền Bắc 40.208.000 đồng và ngày 23/12/2021 đài miền Nam 35.691.000 đồng.

- Số tiền đánh bạc của Trần Văn Đ là: Ngày 21/12/2021 đài miền Nam 12.272.000 đồng; ngày 22/12/2021 đài miền Nam 15.290.000 đồng và đài miền Bắc 6.444.000 đồng và ngày 23/12/2021 đài miền Nam 9.924.000 đồng.

Trần Thị N tổ chức cho Trần Văn Đ, đối tượng T và các đối tượng khác tham gia đánh bạc.

Trần Văn Đ tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi số đề thành phối giao cho N hưởng chiết khấu.

Hành vi của bị cáo Trần Thị N đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự N 2015 (sửa đổi, bổ sung N 2017). Hành vi của bị cáo Trần Văn Đ đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự N 2015 (sửa đổi, bổ sung N 2017)

[3] Về tính chất, mức độ phạm tội: Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính nhà nước, gây bất bình trong quần chúng nhân dân, gây mất an ninh, trật tự trị an. Các bị cáo là người đã trưởng thành bản thân ý thức được hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc là vi phạm pháp luật, nhưng các bị cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, cần có mức án tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo gây ra.

[4] Về nhân thân: Bị cáo Trần Thị N là người chưa có tiền án, tiền sự. Bị cáo Trần Văn Đ người đã bị kết án những đã được xóa án tích.

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: các Trần Thị N và Trần Văn Đ có 01 tình tiết tăng nặng là phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự N 2015 (sửa đổi, bổ sung N 2017).

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Các bị cáo Trần Thị N và Trần Văn Đ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo được cơ quan điều tra xác nhận tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án và đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo là các tình tiết giảm nhẹ thuộc trường hợp quy định tại điểm s, t khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự N 2015 (sửa đổi, bổ sung N 2017);

Ngoài ra, xem xét cho các bị cáo Trần Thị N và Trần Văn Đ đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền thu lợi bất chính; bị cáo N là người khuyết tật (có giấy chứng nhận khuyết tật) và đang bị bệnh tiểu đường; bị cáo Đ hiện đang điều trị bệnh tai biến là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự N 2015 (sửa đổi, bổ sung N 2017).

[7] Về hình phạt: Sau khi xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, hậu quả của tội phạm, nhân thân của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Xét thấy:

Đối với bị cáo Trần Thị N, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội và các lần phạm tội đều là tội phạm nghiêm trọng nên cần áp dụng mức hình phạt tù để cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử xem xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự N 2015 (sửa đổi, bổ sung N 2017) nên căn cứ khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự N 2015 (sửa đổi, bổ sung N 2017) xem xét áp dụng hình phạt dưới khung cho bị cáo nhằm thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Đối với các bị cáo Trần Văn Đ về nhân thân bị cáo là người đã bị kết án những đã được xóa án tích với thời gian dài. Xét tính chất, mức độ của tội phạm mới được thực hiện thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự N 2015 (sửa đổi, bổ sung N 2017); có nơi cư trú rõ ràng; quá trình tại ngoại chấp hành tốt, không vi phạm pháp luật; bị cáo bị bệnh tai biến đang phải uống thuốc thường xuyên, nếu bắt bị cáo đi tù sẽ ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe bị cáo. Do đó không cần thiết phải bắt bị cáo đi chấp hành án phạt tù mà áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự N 2015 (sửa đổi, bổ sung N 2017); Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 N 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 4 N 2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cho bị cáo hưởng án treo theo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát cũng tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra, đồng thời cũng đủ sức giáo dục và răn đe bị cáo.

- Về hình phạt bổ sung:

Đối với bị cáo Trần Thị N bị cáo là người khuyết tật, Hội đồng xét xử đã áp dụng hình phạt tù có thời hạn nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo N.

Đối với bị cáo Trần Văn Đ, Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo Đ.

[8] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu Sam sung Galaxy J7 Prime màu vàng gắn sim số 0382969238, 0362088275; 01 điện thoại di động hiệu Sam sung A11 màu đen gắn sim số 0907565959 là công cụ sử dụng vào việc phạm tội nên tịch thu tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

- Đối với số tiền 37.950.600 đồng Trần Thị N thu lợi bất chính bị cáo N đã giao nộp số tiền này nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước;

- Đối với số tiền 8.800.000 đồng Trần Văn Đ thu lợi bất chính, bị cáo Đ đã giao nộp số tiền này nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

[9] Về án phí: Các bị cáo bị kết án phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

[10] Về đề nghị của Viện kiểm sát: Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm xử lý đối với hành vi phạm tội của các bị cáo phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.

[11] Các vấn đề khác:

Quá trình điều tra, Trần Thị N khai nhận tổ chức đánh bạc từ tháng 11/2021 đến ngày 20/12/2021 được Cà Lì, Long Hồng Kông trả tiền hoa hồng 4.500.000 đồng. Tuy nhiên ngoài lời khai của N, không có các tài liệu chứng cứ khác chứng minh nên chưa đủ căn cứ xử lý.

Quá trình điều tra xác định Long Hồng Kông có họ tên là Lý Hoàng Long, sinh N 1988 không đăng ký tạm trú tạm vắng tại xã Thạnh Phú; đối tượng Cà Lì có họ tên là Phan Văn H, sinh N 1962 ngụ tổ 5, ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu; đối tượng T không xác định được họ địa chỉ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu tiến hành xác minh nhưng không có kết quả nên chưa làm việc được. Đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu tiếp tục xác minh xử lý theo luật định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào:

- Điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự N 2015 (sửa đổi, bổ sung N 2017).

Tuyên bố: bị cáo Trần Thị N phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

- Khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự N 2015 (sửa đổi, bổ sung N 2017).

Tuyên bố: bị cáo Trần Văn Đ phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng Điều 38; điểm s, t khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự N 2015 (sửa đổi, bổ sung N 2017).

Xử phạt bị cáo Trần Thị N 10 (mười) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo tự nguyện đi thi hành án hoặc bị áp giải đi thi hành án.

- Áp dụng điểm s, t khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1, 2 và 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự N 2015 (sửa đổi, bổ sung N 2017).

Xử phạt bị cáo Trần Văn Đ 08 (tám) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 01 (một) N 04 (bốn) tháng, kể từ ngày tuyên án.

Phạt bổ sung bị cáo Trần Văn Đ 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng).

Giao bị cáo Trần Văn Đ cho Ủy ban nhân dân xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự N 2015 (sửa đổi, bổ sung N 2017); Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 Prime màu vàng gắn sim số 0382969238, 0362088275; 01 điện thoại di động hiệu Samsung A11 màu đen gắn sim số 0907565959.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 29/8/2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

- Tịch thu, nộp sung vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất chính của Trần Thị N là 37.950.600đ (ba mươi bảy triệu, chín trăm N mươi nghìn, sáu trăm đồng).

(Theo biên lai thu tiền số 0007061 ngày 08/9/2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

- Tịch thu, nộp sung vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất chính của Trần Văn Đ là 8.800.000đ (tám triệu, tám trăm nghìn đồng)

(Theo biên lai thu tiền số 0007062 ngày 08/9/2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Điều 23, Điều 24 của Nghị quyết 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.

Bị cáo Trần Thị N và Trần Văn Đ mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Các bị cáo;
- Viện kiểm sát nhân dân H. Vĩnh Cửu;
- Viện kiểm sát nhân dân T. Đồng Nai;
- Công an huyện Vĩnh Cửu;
- Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Chi cục THA huyện Vĩnh Cửu;
- Sở Tư pháp;
- Lưu hồ sơ; văn phòng.

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

Nguyễn Đức Đại