

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN R
TỈNH QUẢNG NGÃI**

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

Bản án số: 17/2022/HS-ST
Ngày 28 - 6 - 2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN R,
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Hải Nam

- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Tấn Hùng.

Ông Huỳnh Kim An.

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Ngọc Anh – Thư ký Tòa án nhân dân huyện R.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện R tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Khánh Vương - Kiểm sát viên.

Từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 6 năm 2022, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện R xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 07/2021/TLST- HS, ngày 29 tháng 10 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 186/2021/QĐXXST – HS, ngày 27/12/2021; Thông báo thay đổi thời gian mở phiên tòa số: 208/TB- TA, ngày 18/01/2022; Thông báo thay đổi thời gian mở phiên tòa số: 212/TB- TA, ngày 16/02/2022; Thông báo thay đổi thời gian mở phiên tòa số: 292/TB- TA, ngày 15/03/2022; Thông báo thay đổi thời gian mở phiên tòa số: 302/TB- TA, ngày 14/4/2022; Thông báo thay đổi thời gian mở phiên tòa số: 369/TB- TA, ngày 11/5/2022; Quyết định hoãn phiên tòa số: 115/2022/QĐST- HS, ngày 10/6/2022 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Thị H, sinh ngày 01 tháng 02 năm 1972; Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Thôn Q, xã E, huyện R, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Thị C; chồng: Nguyễn Văn T1; tiền án, tiền sự: Không; tạm giữ, tạm giam: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2. Lưu Thị T2, sinh ngày 19 tháng 4 năm 1963; Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Thôn Y, xã E, huyện R, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: Nông; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lưu L (chết) và bà Phạm Thị T3 (chết); chồng: Bùi Tá C1; tiền án: không; tiền sự: 02 tiền sự về hành vi đánh bạc trái phép, cụ thể: Ngày 28/8/2020, bị Công an huyện R xử

phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi đánh bạc trái phép, đã thi hành xong quyết định xử phạt vào ngày 10/9/2020; Ngày 21/4/2020, bị Công an huyện R xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi đánh bạc trái phép, đã thi hành xong quyết định xử phạt vào ngày 24/4/2020; nhân thân: Ngày 16/7/2020 bị cáo bị Tòa án nhân dân huyện R xử phạt 06 tháng tù về tội “Đánh bạc” bị cáo đã chấp hành xong hình phạt vào ngày 25/02/2022; tạm giữ, tạm giam : Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

3. Võ Thị Hoa Q1, sinh ngày 11 tháng 9 năm 1950; Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Thôn Y, xã E, huyện R, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: 5/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Võ H1 (chết) và bà Trầm Thị K (chết); chồng: không có; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

** Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

- Bà Lê Thị Tuyết X, sinh năm 1963. (Vắng mặt)

Trú tại: Thôn U, xã P, huyện R, tỉnh Quảng Ngãi.

- Ông Lê Văn Đ, sinh năm 1962. (Vắng mặt)

- Ông Lưu Văn T4, sinh năm 1977. (Vắng mặt)

- Bà Lê Thị C2, sinh năm 1941. (Vắng mặt)

Cùng trú tại: Thôn Q, xã E, huyện R, tỉnh Quảng Ngãi.

** Người làm chứng:* Ông Nguyễn Văn T5, sinh năm 1972.

Trú tại: Thôn Q, xã E, huyện R, tỉnh Quảng Ngãi (vắng mặt).

** Người bào chữa cho bị cáo Võ Thị Hoa Q1:* Ông Đoàn Nhật Nam - Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Quảng Ngãi (có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Nguyễn Thị H để thu lợi bất chính, hàng ngày vào buổi sáng H đến G, xã P ghi bán số đề, buổi chiều H bán tạp hóa tại nhà và tiếp tục bán số đề hoặc bán số đề qua phương tiện điện thoại di động, đồng thời nhận tịch đề của Võ Thị Hoa Q1 chuyển bằng phương tiện điện thoại di động; H chọn lọc con số đề giữ lại và lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết đài các tỉnh Miền Trung- Tây Nguyên (thường gọi đài Trung) và kết quả xổ số kiến thiết đài Miền Bắc (thường gọi đài Bắc) đánh bạc thắng thua với người mua đề; những con số đề không chọn lọc để đánh bạc thắng thua thì H ghi ra giấy thành tịch đề, dùng điện thoại di động chụp hình và sử dụng tài khoản Zalo tên “Nguyễn Thị Thùy” gửi chuyển tịch đề qua tin nhắn Zalo (tên tài khoản Z) cho Lưu Thị T2 (thường gọi Z) nhằm mục đích thu lợi (thường gọi tiền hoa hồng). Những số đề T2 không nhận để đánh bạc thì T2 ghi ra giấy và chụp ảnh tịch đề gửi lại qua tin nhắn Zalo cho H và H tiếp tục chuyển cho người khác hoặc giữ lại đánh bạc. Việc bán số đề, nhận tịch đề và

chuyển tịch đề đài Trung hàng ngày kết thúc lúc đến lúc 17 giờ 05 phút và đài Bắc kết đến lúc 18 giờ 05 phút kết thúc.

Ngày 06/01/2021, sau khi ghi bán số lô, số đề, nhận tịch đề và chuyển tịch đề đài Trung, đến khoảng 17 giờ 15 phút, Nguyễn Thị H dựa vào kết quả xổ số kiến thiết đài tỉnh Khánh Hòa để đối chiếu tịch đề đài Trung, xác định thắng thua đề và tiếp tục ghi bán đề đài Bắc, đến 18 giờ ngày 06/01/2021, Nguyễn Thị H bị tổ công tác Công an huyện R bắt quả tang. Tổng số tiền ghi trên tịch đề của đài Trung là 16.446.000 đồng (*mười sáu triệu bốn trăm bốn mươi sáu nghìn đồng*) và tổng số tiền ghi trên tịch đề của đài Bắc là 8.797.000 đồng (*tám triệu bảy trăm chín mươi bảy nghìn đồng*) và tạm giữ đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức số đề; lúc bị bắt quả tang thì đài Bắc chưa có kết quả xổ số kiến thiết. Sau khi lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Thị H, tổ công tác đến nhà Lưu Thị T2 làm việc và T2 đã khai nhận hành vi nhận tịch đề đài Trung ngày 06/01/2021 do Nguyễn Thị H chuyển qua tin nhắn Zalo và thu giữ đồ vật có liên quan.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thị H, Võ Thị Hoa Q1, Lưu Thị T2 đã khai nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức số đề, động cơ, mục đích ghi bán số đề và đánh bạc bằng hình thức số đề nhằm thu lợi bất chính. Đối với đài Trung, Q1 tính thu tiền mua đề tỉ lệ nhân 75%, H nhận tịch đề của Q1 tính tiền hoa hồng tịch đề tỉ lệ nhân 72%, T2 nhận tịch đề của H tính tiền hoa hồng tịch đề nhân tỉ lệ 70%. Có nghĩa là, tiền tịch đề 100.000 đồng thì Q1 thu của người mua đề số tiền 75.000 đồng; Q1 chuyển tịch đề cho H phải nộp số tiền 72.000 đồng, thu lợi số tiền 3.000 đồng; H chuyển tịch đề lại cho T2 thu lợi số tiền 2.000 đồng. Đối với đài Bắc, Q1 tính thu tiền mua đề tỉ lệ nhân 85%, H nhận tịch đề của Q1 tính tiền hoa hồng tịch đề tỉ lệ nhân 82%, T2 nhận tịch đề của H tính tiền hoa hồng tịch đề nhân tỉ lệ 80%. Có nghĩa là, tiền tịch đề 100.000 đồng thì Q1 thu của người mua đề số tiền 85.000 đồng; Q1 chuyển tịch đề cho H phải nộp số tiền 82.000 đồng, thu lợi số tiền 3.000 đồng; H chuyển tịch đề lại cho T2 thu lợi số tiền 2.000 đồng.

Việc lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết đài Trung và đài Bắc để đánh bạc bằng hình thức số đề, cụ thể: Đài Trung có 08 giải thưởng tương ứng là 18 lô đề, dựa vào hai số cuối của các giải thưởng để xác định ăn thua lô đề; hai số cuối của giải tám để xác định ăn thua số đề đầu, hai số cuối của giải đặc biệt để xác định ăn thua đề số đuôi; tỉ lệ ăn thua số lô, số đầu, số đuôi là 1/70 lần; số đá tỉ lệ 1/500 lần. Đài Bắc có 07 giải thưởng tương ứng là 27 lô đề, dựa vào hai số cuối của các giải thưởng để xác định ăn thua lô đề; 04 cặp số giải bảy để xác định ăn thua số đề đầu, hai số cuối của giải đặc biệt để xác định ăn thua đề số đuôi; tỉ lệ ăn thua số lô, số đầu, số đuôi là 1/80 lần, số đá tỉ lệ 1/600 lần.

Căn cứ kết quả điều tra, xác định:

* Ngày 06/01/2021, Nguyễn Thị H ghi bán đề, nhận tịch đề đài Trung với số tiền tịch đề là 9.936.000 đồng (*Chín triệu chín trăm ba mươi sáu nghìn đồng*) và ghi bán đề, nhận tịch đề đài Bắc với số tiền tịch đề là 8.797.000 đồng (*Tám triệu bảy trăm chín mươi bảy nghìn đồng*). Khi H bị bắt quả tang thì đài Bắc chưa có kết quả xổ số nên chưa xác định được thắng thua đề đài Bắc.

- Trong số tiền 9.936.000 đồng (*Chín triệu chín trăm ba mươi sáu nghìn đồng*) tích đài Trung do Nguyễn Thị H ghi bán đề ngày 06/01/2021 có tiền tích đề do Võ Thị Hoa Q1 chuyển cho H qua điện thoại di động là 6.214.000 đồng (*Sáu triệu hai trăm mười bốn nghìn đồng*), có số lô 92 trúng đề số tiền 40.000 đồng (*Bốn mươi nghìn đồng*); ông Lưu Văn T4 gọi điện thoại di động cho H mua đề số tiền 288.000 đồng (*Hai trăm tám mươi tám nghìn đồng*), không trúng đề; bà Lê Thị Tuyết X nhắn tin điện thoại mua đề số tiền 660.000 đồng (*Sáu trăm sáu chục nghìn đồng*), trúng đề lô 43 số tiền 10.000 đồng; bà Lê Thị Đ gọi điện thoại mua đề số tiền 558.000 đồng (*Năm trăm năm mươi tám nghìn đồng*), không trúng đề; bà Lê Thị C2 gọi điện thoại mua đề số tiền 210.000 đồng (*Hai trăm mười nghìn đồng*), không trúng đề và nhiều người khác mua đề nhưng H không xác định được lai lịch.

- Số tiền tích đề đài Trung ngày 06/01/2021, Nguyễn Thị H sử dụng Zalo gửi tin nhắn chuyển tích đề cho Lưu Thị T2 là 7.930.000 đồng (*Bảy triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng*), T2 chọn lọc và giữ lại đánh bạc tích đề có số tiền 6.325.000 đồng (*Sáu triệu ba trăm hai mươi lăm nghìn đồng*); T2 chuyển lại cho H tích đề số tiền là 1.605.000 đồng (*Một triệu sáu trăm lẻ năm nghìn đồng*), nên số tiền tích đề Nguyễn Thị H tự xác định thắng thua là 3.611.000 đồng (*Ba triệu sáu trăm mười một nghìn đồng*).

Kết quả đánh bạc bằng hình thức số đề đài Trung ngày 06/01/2021 dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa:

+ Tích đề T2 nhận của H đánh bạc có số tiền 6.325.000 đồng, có số tiền trúng đề là 80.000 đồng (*Tám mươi nghìn đồng*). Nên số tiền phải trúng đề là 80.000 đồng x 70 = 5.600.000 đồng (*Năm triệu sáu trăm nghìn đồng*). Tuy nhiên, số tiền thực tế sau khi nhân hoa hồng tỉ lệ 70%, Lưu Thị T2 nhận là 4.427.500 đồng (*Bốn triệu bốn trăm hai mươi bảy nghìn năm trăm đồng*). Do đó, Lưu Thị T2 thua đề số tiền 1.172.500 đồng (*Một triệu một trăm bảy mươi hai nghìn năm trăm đồng*) và số tiền này T2 chưa trả cho H.

+ Tích đề đài Trung ngày 06/01/2021 Nguyễn Thị H tự xác định thắng thua có số tiền là 3.611.000 đồng, có số tiền trúng đề là 13.000 đồng (*Mười ba nghìn đồng*). Nên số tiền phải chung đề là 13.000 đồng x 70 = 910.000 đồng (*Chín trăm mười nghìn đồng*). Tuy nhiên, số tiền thực tế sau khi nhân hoa hồng tỉ lệ 72%, Nguyễn Thị H nhận là 2.599.920 đồng (*Hai triệu năm trăm chín mươi chín nghìn chín trăm hai mươi đồng*). Do đó, Nguyễn Thị H thắng đề số tiền 1.689.920 đồng (*Một triệu sáu trăm tám mươi chín nghìn chín trăm hai mươi đồng*), đồng thời H nhận được hoa hồng của tích đề H chuyển cho T2 là 126.500 đồng. Nên H thu lợi tổng số tiền là 1.689.920+126.500= 1.816.420 đồng.

+ Võ Thị Hoa Q1 thu lợi (nhân hoa hồng tỷ lệ 72%) với số tiền là 186.420 đồng (*Một trăm tám mươi sáu nghìn bốn trăm hai mươi đồng*). Q1 đã tính toán ăn, thua tiền đánh bạc số đề ngày 06/01/2021 với H và thực hiện chung chi xong.

Do đó, Số tiền đánh bạc của Nguyễn Thị H là: 9.936.000đ+ 5.600.000đ+910.000đ= 16.446.000đ; số tiền đánh bạc của Lưu Thị T2 là: 6.325.000đ+5.600.000đ= 11.925.000đ; số tiền đánh bạc của Võ Thị Hoa Q1 là:

6.214.000đ+2.800.000đ= 9.014.000đ.

- Trong số tiền 8.797.000 đồng (*Tám triệu bảy trăm chín mươi bảy nghìn đồng*) tịch đài Bắc do Nguyễn Thị H ghi bán đề ngày 06/01/2021 có tiền tịch đề do Võ Thị Hoa Q1 chuyển cho H qua điện thoại di động là 3.565.000 đồng (*Ba triệu năm trăm sáu mươi lăm nghìn đồng*); bà Lê Thị Đ gọi điện thoại mua đề số tiền 432.000 đồng (*Bốn trăm ba mươi hai nghìn đồng*); bà Lê Thị Tuyết X nhắn tin điện thoại mua đề số tiền 439.000 đồng (*Bốn trăm ba mươi chín nghìn đồng*) và nhiều người khác mua đề nhưng bà H không xác định được lai lịch.

Kết quả đánh bạc bằng hình thức số đề đài Bắc ngày 06/01/2021:

+ Số tiền tịch đề đài Bắc Nguyễn Thị H ghi bán đề, nhận tịch đề ngày 06/01/2021 là 8.797.000 đồng (*Tám triệu bảy trăm chín mươi bảy nghìn đồng*). Thời điểm bị bắt quả tang H chưa chuyển giao tịch đề cho người khác, chưa có kết quả xổ số đài Bắc. Do đó, xác định tiền đánh bạc bằng hình thức số đề đài Bắc của H là 8.797.000 đồng (*Tám triệu bảy trăm chín mươi bảy nghìn đồng*). Số tiền Võ Thị Hoa Q1 thu lợi nhân hoa hồng tịch đề số tiền 106.950 đồng (*Một trăm lẻ sáu nghìn chín trăm năm mươi đồng*).

Do đó, số tiền đánh bạc của Nguyễn Thị H là 8.797.000đ; số tiền đánh bạc của Võ Thị Hoa Q1 là 3.565.000đ.

* Ngày 05/01/2021, Nguyễn Thị H ghi bán đề, nhận tịch đề đài Trung với số tiền tịch đề là 8.735.000 đồng (*Tám triệu bảy trăm ba mươi lăm nghìn đồng*) và ghi bán đề, nhận tịch đề đài Bắc với số tiền tịch đề là 8.056.000 đồng (*Tám triệu không trăm năm mươi sáu nghìn đồng*).

- Trong số tiền 8.735.000 đồng (*Tám triệu bảy trăm ba mươi lăm nghìn đồng*) tịch đề đài Trung của Nguyễn Thị H, có tiền tịch đề do Võ Thị Hoa Q1 chuyển là 960.000 đồng (*Chín trăm sáu chục nghìn đồng*), trúng đề số tiền 5.000đ x 70 = 350.000đ; bà Lê Thị Đ gọi điện thoại mua đề số tiền 360.000 đồng (*Ba trăm sáu mươi nghìn đồng*), không trúng đề, số tiền tịch đề còn lại H không xác định được lai lịch người mua đề.

- Số tiền tịch đề đài Trung ngày 05/01/2021, Nguyễn Thị H sử dụng Zalo gửi tin nhắn chuyển tịch đề cho Lưu Thị T2 là 8.735.000 đồng (*Tám triệu bảy trăm ba mươi lăm nghìn đồng*), T2 chọn lọc và giữ lại đánh bạc tịch đề có số tiền 7.545.000 đồng (*Bảy triệu năm trăm bốn mươi lăm nghìn đồng*); T2 chuyển lại cho H tịch đề số tiền là 1.190.000 đồng (*Một triệu một trăm chín mươi nghìn đồng*). Số tiền tịch đề đài Trung Nguyễn Thị H tự xác định thắng thua là 1.190.000 đồng (*Một triệu một trăm chín mươi nghìn đồng*), không có số trúng đề.

Kết quả đánh bạc hình thức số đề đài trung ngày 05/01/2021

+ Tịch đề đài Trung T2 nhận của H chuyển là 7.545.000 đồng, có trúng đề với tổng số tiền 25.000 đồng nên số tiền phải chung là 25.000 x 70 = 1.750.000 đồng (*Một triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng*). Tuy nhiên, Số tiền thực nhận sau khi nhân hoa hồng tỉ lệ 70% bà T2 nhận được là 5.281.500 đồng (*Năm triệu*

hai trăm tám mươi một nghìn năm trăm đồng), như vậy, Lưu Thị T2 thắng đề thu lợi số tiền 3.531.500 đồng (Ba triệu năm trăm ba mươi một nghìn năm trăm đồng).

+ Tịch đề đài Trung H tự xác định thắng thua là 1.190.000 đồng, không có trúng đề. Tuy nhiên, số tiền thực nhận khi nhân tỉ lệ 72% là 856.800 đồng (Tám trăm năm mươi sáu nghìn tám trăm đồng), đây là số tiền thắng đề thu lợi của H, đồng thời H nhận được hoa hồng của tịch đề H chuyển cho T2 là 150.900 đồng. Nên H thu lợi tổng số tiền là $856.800 + 150.900 = 1.007.700$ đồng.

+ Võ Thị Hoa Q1 thu lợi nhân hoa hồng tịch đề tỉ lệ 72% (chuyển tịch cho H) với số tiền là 28.800 đồng (Hai mươi tám nghìn tám trăm đồng).

+ H, T2, Q1 và những người mua đề, trúng đề đã tính toán ăn thua, chung chi xong.

Do đó, số tiền đánh bạc của Nguyễn Thị H là $8.735.000đ + 1.750.000đ = 10.485.000đ$; số tiền đánh bạc của Lưu Thị T2 là $7.545.000đ + 1.750.000đ = 9.295.000đ$; số tiền đánh bạc của Võ Thị Hoa Q1 là $960.000đ + 350.000đ = 1.310.000đ$.

- Trong số tiền 8.056.000 đồng (Tám triệu không trăm năm mươi sáu nghìn đồng) tịch đề đài Bắc ngày 05/01/2021 của Nguyễn Thị H, có tiền tịch đề của Võ Thị Hoa Q1 chuyển là 4.108.000 đồng (Bốn triệu một trăm lẻ tám nghìn đồng); bà Lê Thị Đ gọi điện thoại mua đề số tiền 360.000 đồng (Ba trăm sáu mươi nghìn đồng), không trúng đề, số tiền tịch đề còn lại H không xác định được lai lịch người mua đề.

Số tiền tịch đề đài Bắc ngày 05/01/2021, Nguyễn Thị H sử dụng Zalo gửi tin nhắn chuyển tịch đề cho Lưu Thị T2 là 8.056.000 đồng (Tám triệu không trăm năm mươi sáu nghìn đồng), T2 chọn lọc và giữ lại đánh bạc tịch đề có số tiền 6.546.000 đồng (Sáu triệu năm trăm bốn mươi sáu nghìn đồng) và chuyển lại cho H tịch đề số tiền là 1.510.000 đồng (Một triệu năm trăm mười nghìn đồng). Số tiền tịch đề đài Bắc Nguyễn Thị H đánh bạc là 1.510.000 đồng (Một triệu năm trăm mười nghìn đồng), không có số trúng đề,

- Kết quả đánh bạc hình thức số đề đài bắc ngày 05/01/2021

+ Tịch đề đài Bắc T2 nhận do H chuyển là 6.456.000 đồng, có số đề trúng đề với số tiền 27.000 đồng (trong đó có 2.000 đồng trúng đề số đá nhân tỷ lệ 600) nên số tiền phải chung là $25.000 \times 80 = 2.000.000$ đồng + 1.200.000 đồng = 3.200.000 đồng (Ba triệu hai trăm nghìn đồng). Tuy nhiên, số tiền thực nhận sau khi nhân hoa hồng tỉ lệ 80% T2 nhận được là 5.236.800 đồng (Năm triệu hai trăm ba mươi sáu nghìn tám trăm đồng), như vậy, Lưu Thị T2 thắng đề thu lợi số tiền 2.036.800 đồng (Hai triệu không trăm ba mươi sáu nghìn tám trăm đồng)

+ Tịch đề đài Bắc H tự xác định thắng thua là 1.510.000 đồng, không có trúng đề, nhưng số tiền thực nhận khi nhân tỉ lệ 82% là 1.238.200 đồng (Một triệu hai trăm ba mươi tám nghìn hai trăm đồng), đây là số tiền thắng đề thu lợi

của bà H, đồng thời H nhận được hoa hồng của tịch đề H chuyển cho T2 là 130.920 đồng. Nên H thu lợi tổng số tiền là $1.238.200 + 130.920 = 1.369.120$ đồng.

+ Võ Thị Hoa Q1 thu lợi nhân hoa hồng tịch đề tỉ lệ 82% (chuyển cho bà H) với số tiền là 123.240 đồng (*Một trăm hai mươi ba nghìn hai trăm bốn mươi đồng*).

+ H, T2, Q1 và những người mua đề, trúng đề đã tính toán ăn thua, chung chi xong.

Do đó, số tiền dùng đánh bạc của Nguyễn Thị H là $8.056.000đ + 3.200.000đ = 11.256.000đ$; số tiền đánh bạc của Lưu Thị T2 là $6.546.000đ + 3.200.000đ = 9.746.000đ$; số tiền đánh bạc của Võ Thị Hoa Q1 là 4.108.000đ

* Ngày 01/02/2020, Nguyễn Thị H ghi bán số lô, số đề đài Trung cho nhiều người (không xác định được lai lịch người mua đề) và sử dụng Zalo gửi tin nhắn chuyển tịch đề cho Lưu Thị T2 với số tiền tịch đề là 12.051.000 đồng (*Mười hai triệu không trăm năm mươi một nghìn đồng*); ghi bán số lô, số đề đài Bắc cho nhiều người (không xác định được lai lịch người mua đề) và chuyển tịch đề đài Bắc cho Lưu Thị T2 với số tiền tịch đề là 7.764.000 đồng (*Bảy triệu bảy trăm sáu mươi bốn nghìn đồng*).

- Trong số tiền tịch đề đài Trung 12.051.000 đồng (*Mười hai triệu không trăm năm mươi một nghìn đồng*) ngày 01/02/2020 Nguyễn Thị H chuyển cho Lưu Thị T2 có số tiền trúng đề là 30.000 đồng (*Ba mươi nghìn đồng*). Nên số tiền phải chung đề là 2.100.000 đồng (*Hai triệu một trăm nghìn đồng*), số tiền thực tế Lưu Thị T2 nhận sau khi nhân hoa hồng tỉ lệ 70% cho H là 8.435.700 đồng (*Tám triệu bốn trăm ba mươi lăm nghìn bảy trăm đồng*). Nên T2 đánh bạc thắng đề thu lợi số tiền 6.335.700 đồng (*Sáu triệu ba trăm ba mươi lăm nghìn bảy trăm đồng*). Số tiền Nguyễn Thị H thu lợi từ việc ghi bán đề chuyển tịch đề cho T2 là 602.550 đồng (*Sáu trăm lẻ hai nghìn năm trăm năm mươi đồng*).

Do đó, số tiền đánh bạc của Nguyễn Thị H và Lưu Thị T2 là $12.051.000đ + 2.100.000đ = 14.151.000đ$

- Trong số tiền tịch đề đài Bắc 7.764.000 đồng (*Bảy triệu bảy trăm sáu mươi bốn nghìn đồng*) ngày 01/02/2020 Nguyễn Thị H chuyển cho Lưu Thị T2 có số tiền trúng đề là 44.000 đồng (*Bốn mươi bốn nghìn đồng*), gồm số lô trúng 39.000 đồng, số đá trúng 5.000 đồng. Nên số tiền phải chung đề là 6.120.000 đồng (*Sáu triệu một trăm hai mươi nghìn đồng*), số tiền thực tế bà Lưu Thị T2 nhận sau khi nhân hoa hồng tỉ lệ 80% cho H là 6.211.200 đồng (*Sáu triệu hai trăm mười một nghìn hai trăm đồng*). Nên T2 đánh bạc thắng đề thu lợi số tiền 91.200 đồng (*Chín mươi một nghìn hai trăm đồng*). Số tiền Nguyễn Thị H thu lợi từ việc ghi bán đề chuyển tịch đề cho bà T2 là 388.200 đồng (*Ba trăm tám mươi tám nghìn hai trăm đồng*).

Do đó, số tiền đánh bạc của Nguyễn Thị H và Lưu Thị T2 là $7.764.000đ + 6.120.000đ = 13.884.000đ$

Cáo trạng số 31/QĐ-VKS, ngày 25/10/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện R, tỉnh Quảng Ngãi truy tố các bị cáo Lưu Thị T2, Nguyễn Thị H và Võ Thị Hoa Q1 về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm d khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố căn cứ Điều 319 Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị Hội đồng xét xử, xét xử các bị cáo về tội “Đánh bạc” và tuyên bố các bị cáo Lưu Thị T2, Nguyễn Thị H và Võ Thị Hoa Q1 phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s Khoản 1 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 17; Điều 58 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Lưu Thị T2 từ 09 đến 12 tháng tù

Áp dụng Khoản 1 Điều 321; điểm s Khoản 1, Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35; Điều 17; Điều 58 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H từ 60 đến 70.000.000đ

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, o, p, s Khoản 1 Điều 51; Điều 35; Điều 17; Điều 58 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Võ Thị Hoa Q1 từ 20 đến 30.000.000đ.

Về vật chứng: Căn cứ Điều 47 BLHS, các bị cáo phải nộp:

- Bị cáo Nguyễn Thị H phải nộp số tiền 21.189.000đ (Hai mươi một triệu một trăm tám mươi chín nghìn đồng).

- Bị cáo Lưu Thị T2 phải nộp 39.506.000đ (Ba mươi chín triệu năm trăm lẻ sáu nghìn đồng).

- Bị cáo Võ Thị Hoa Q1 phải nộp số tiền 3.150.000đ (Ba triệu một trăm năm mươi nghìn đồng).

Về xử lý vật chứng áp dụng Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS:

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước:

+ 01 (một) điện thoại di động hiệu SAMSUNG màu đen, 01 (một) điện thoại di động hiệu NOKIA màu đen của bị cáo Nguyễn Thị H. Đây là phương tiện bị cáo H sử dụng vào mục đích tổ chức đánh bạc.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG của bị cáo Võ Thị Hoa Q1. Đây là điện thoại bị cáo Q1 sử dụng để chuyển tịch đề cho bị cáo Nguyễn Thị H.

+ 01 (một) điện thoại di động hiệu OPPO màu hồng của bị cáo Lưu Thị T2. Đây là điện thoại bà T2 sử dụng nhận tịch đề của bị cáo Nguyễn Thị Hoa.

- Số tiền đánh bạc bằng hình thức số đề do ông Lưu Văn T4, bà Lê Thị Đ, bà Nguyễn Thị Tuyết X giao nộp, tổng cộng là 2.377.000 đồng (Hai triệu ba trăm bảy mươi bảy nghìn đồng), cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước

- Trả lại cho bị cáo Lưu Thị T2 01 (một) điện thoại di động hiệu NOKIA màu đen, đây là điện thoại bị cáo T2 sử dụng để liên lạc cá nhân, không sử dụng vào mục đích đánh bạc.

- Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi thiên long, mực xanh, đã qua sử dụng. Đây là công cụ H phục vụ việc đánh bạc.

Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

*Người bào chữa cho bị cáo Võ Thị H Q1 đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Võ Thị Hoa Q1 là người bị tàn tật từ nhỏ hiện đang được hưởng trợ cấp xã hội, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo là người cao tuổi, bị cáo thành khẩn khai báo, trình độ hiểu biết pháp luật kém được quy định tại điểm i, p, o, s khoản 1 Điều 51 BLHS và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Võ Thị Hoa Q1 10.000.000đ.

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: Quá trình điều tra, truy tố; điều tra viên đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 37 Bộ luật Tố tụng hình sự; kiểm sát viên thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 42 Bộ luật Tố tụng hình sự. Do đó, trình tự, thủ tục tố tụng trong vụ án là hợp pháp.

[2] Về nội dung: Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo Võ Thị Hoa Q1, Nguyễn Thị H và Lưu Thị T2 khai nhận, do có sự quen biết nhau từ trước nên bị cáo H biết bị Q1 là người có ghi số đề, bị cáo Q1 cũng biết bị cáo H là người ghi số đề và là người nhận tịch đề, bị cáo H biết bị cáo T2 là người chủ ghi nhận tịch đề nên vào các ngày 01/02/2020, ngày 05/01/2021, ngày 06/01/2021, các bị cáo đã có hành vi ghi số đề cho các đài xổ kiến thiết của các tỉnh miền Trung và Tây nguyên (Gọi tắt là đài Trung) và cho các đài xổ kiến thiết của các tỉnh miền đài Bắc (Gọi tắt là đài Bắc) cho những người chơi số đề và chuyển cho nhau để hưởng hoa hồng, người nhận cuối cùng là bị cáo Lưu Thị T2, trong ba ngày các bị cáo ghi số đề chuyển tịch đề đều có số tiền những người đánh số đề đánh một đài có số tiền từ 5.000.000đ trở lên, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với hồ sơ vụ án. Vậy có đủ căn cứ xác định việc Viện kiểm sát nhân dân huyện R đề nghị Hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ pháp luật.

Các bị cáo chỉ vì ham lợi nhuận đã có hành vi “Đánh bạc”, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự công cộng gây dư luận xấu trong xã hội nên cần bị xử phạt nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội của từng bị cáo.

Bị cáo Lưu Thị T2 mặc dù bị Tòa án nhân dân huyện R xử phạt 06 tháng tù về tội “Đánh bạc” vào ngày 16/7/2021 tại bản án số 16/HS –ST, nhưng hành vi “Đánh bạc” bị phát hiện vào ngày 06/01/2021 được xét xử tại phiên tòa hôm

nay bị cáo không bị xem là tái phạm, nhưng cần xử phạt bị cáo hình phạt nghiêm khắc, cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để răn đe giáo dục đối với bị cáo và những người có ý định “Đánh bạc” như bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Thị H chỉ vì ham lợi nhuận nên vừa ghi sổ đề vừa nhận tịch của bị cáo Võ Thị Hoa Q1 rồi chuyển cho bị cáo Lưu Thị T2 một phần hoặc toàn bộ để hưởng hoa hồng nên cũng cần xử phạt bị cáo một hình phạt tương xứng với hành vi của bị cáo gây ra, tuy nhiên bị cáo là nữ nên Hội đồng xét xử thấy chỉ cần áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo cũng đủ mức răn đe đối với bị cáo.

Hai bị cáo Lưu Thị T2, Nguyễn Thị H có hành vi ghi sổ đề các đài Trung, đài Bắc nhiều lần nên bị áp dụng điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Võ Thị Hoa Q1 cũng vì tham lợi nhuận đã có hành vi ghi sổ đề rồi chuyển cho bị cáo H để hưởng lợi nhuận nên cũng cần xử phạt bị cáo một hình phạt tương xứng với hành vi của bị cáo gây ra.

Tuy nhiên tại cơ quan Điều tra, tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo; bị cáo Võ Thị Hoa Q1 là người bị tàn tật từ nhỏ (Bị liệt hai chân) hiện đang được hưởng trợ cấp xã hội, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo là người cao tuổi nên các bị cáo Nguyễn Thị H và Lưu Thị T2 được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; Võ Thị Hoa Q1 được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, p, o, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

* Căn cứ Điều 47 BLHS, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự các bị cáo phải nộp:

- Bị cáo Nguyễn Thị H phải nộp 21.189.000đ (Hai mươi một triệu một trăm tám mươi chín nghìn đồng) tiền ghi sổ đề và hưởng lợi bất chính.

- Bị cáo Lưu Thị T2 phải nộp số tiền 39.506.000đ (Ba mươi chín triệu năm trăm lẻ sáu nghìn đồng) tiền ghi sổ đề và hưởng lợi bất chính.

- Bị cáo Võ Thị Hoa Q1 phải nộp số tiền thắng đề bị cáo Q1 đã nhận của bị cáo H số tiền 3.150.000đ (Ba triệu một trăm năm mươi nghìn đồng).

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 1.099.000đ bà Lê Thị Tuyết X giao nộp; số tiền 990.000đ bà Lê Thị Đ giao nộp; số tiền 288.000đ ông Lưu Văn T4 giao nộp là tiền đánh bạc của các đối tượng chưa trả cho bị cáo H.

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước:

- + 01 (một) điện thoại di động hiệu SAMSUNG màu đen, 01 (một) điện thoại di động hiệu NOKIA màu đen của bị cáo Nguyễn Thị H. Đây là phương tiện bị cáo H sử dụng vào mục đích đánh bạc.

- + 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG của bị cáo Võ Thị Hoa Q1. Đây là điện thoại bị cáo Q1 sử dụng để chuyển tịch đề cho bị cáo Nguyễn Thị H.

+ 01 (một) điện thoại di động hiệu OPPO màu hồng của bị cáo Lưu Thị T2. Đây là điện thoại bị cáo T2 sử dụng nhận tịch đề của bị cáo Nguyễn Thị H.

- Trả lại cho bị cáo Lưu Thị T2 01 (một) điện thoại di động hiệu NOKIA màu đen, đây là điện thoại bị cáo T2 sử dụng để liên lạc cá nhân, không sử dụng vào mục đích đánh bạc.

- Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi thiên long, mực xanh, đã qua sử dụng. Đây là công cụ H phục vụ việc đánh bạc.

Trong vụ án này có ông Lưu Văn T4, bà Lê Thị Đ, bà Lê Thị C2, bà Lê Thị Tuyết X: Chưa có tiền án, tiền sự, trong từng lần đánh bạc bằng hình thức số đề với Nguyễn Thị H, số tiền đánh bạc của ông T4, bà Đ, bà C2, bà X đều dưới 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Nên Công an huyện R đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T4, bà Đ, bà C2, bà X là có căn cứ pháp luật.

+ Đối với người đàn ông không rõ lai lịch, có số điện thoại “0372162627” gọi điện thoại cho bị cáo Nguyễn Thị H mua số đề 02 ngày 05/01/202 và ngày 06/01/2021; người phụ nữ không rõ lai lịch, số điện thoại “0336841550” gọi điện thoại cho bị cáo Nguyễn Thị H mua số đề 02 ngày 05/01/2021 và ngày 06/01/2021, Cơ quan CSĐT đã gửi văn bản yêu cầu Công ty Viettel Quảng Ngãi cung cấp thông tin của chủ thuê bao di động nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết quả trả lời. Do đó, khi nào xác minh được sẽ làm rõ và xử lý sau.

+ Đối với tên tài khoản Zalo “Phạm Thương” mà bị cáo Nguyễn Thị H nhắn tin chuyển tịch đề đài Trung ngày 06/01/2021. Bị cáo H khai tài khoản Zalo “Phạm Thương” là của bà Phạm Thị Thương tuy nhiên, qua lấy lời khai, đối chất với Nguyễn Thị H thì bà Phạm Thị Thương không thừa nhận hành vi nhận tịch đề của H, tài khoản Zalo “Phạm Thương” có tên trùng với tên tài khoản Zalo của bà Thương đã dùng nhưng bà Thương đã bỏ không dùng Zalo thời gian cách nay khoảng 3 năm, điện thoại hư hỏng cũng đã vứt bỏ. Do đó, không có cơ sở chứng minh hành vi đánh bạc đối với bà Phạm Thị Thương. Do đó, khi nào có cơ sở sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

+ Đối với một số người mua đề của Võ Thị Hoa Q1, Nguyễn Thị H, quá trình điều tra không xác định được lai lịch nên không có cơ sở xác minh, xử lý. Khi nào phát hiện sẽ xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Hội đồng xét xử thấy đề nghị của của Đại diện viện kiểm sát đối với hai bị cáo Lưu Thị T2 và Nguyễn Thị H có phần nghiêm khắc nên cần giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo.

Đề nghị của Người bào chữa cho bị cáo Võ Thị Hoa Q1 không phù hợp với lập luận của Hội đồng xét xử nên không được chấp nhận.

Vì những lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH

1- Áp dụng: khoản 1 Điều 321; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; Điều 58 đối với các bị cáo Lưu Thị T2.

- Áp dụng: khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Thị H.

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm i, o, p, s khoản 1 Điều 51; Điều 58 Bộ luật hình sự đối với Võ Thị Hoa Q1.

2. Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Thị H, Lưu Thị T2 và Võ Thị Hoa Q1 phạm tội “Đánh bạc”.

* Xử phạt:

+ Bị cáo Nguyễn Thị H 50.000.000đ (Năm chục triệu).

+ Bị cáo Lưu Thị T2 07 (Bảy) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày đi thi hành án.

+ Bị cáo Võ Thị Hoa Q1 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng)

3. Căn cứ Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS

* Các bị cáo phải nộp:

- Bị cáo Nguyễn Thị H phải nộp 21.189.000đ (Hai mươi một triệu một trăm tám mươi chín nghìn đồng).

- Bị cáo Lưu Thị T2 phải nộp 39.506.000đ (Ba mươi chín triệu năm trăm lẻ sáu nghìn đồng).

- Bị cáo Võ Thị Hoa Q1 phải nộp 3.150.000đ (Ba triệu một trăm năm mươi nghìn đồng).

* Tịch thu sung công quỹ nhà nước:

- 01 điện thoại di động hiệu SAMSUNG màu đen, 01 (một) điện thoại di động hiệu NOKIA màu đen của bị cáo Nguyễn Thị H.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG của bị cáo Võ Thị Hoa Q1.

- 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu hồng của bị cáo Lưu Thị T2.

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 1.099.000đ bà Lê Thị Tuyết X giao nộp; số tiền 990.000đ bà Lê Thị Đ giao nộp; số tiền 288.000đ ông Lưu Văn T4 giao nộp.

* Trả lại cho bị cáo Lưu Thị T2 01 điện thoại di động hiệu NOKIA màu đen.

* Tịch thu tiêu hủy 01 bút hiệu bi Thiên long.

Tang vật, tiền có đặc điểm như đã được Cơ quan điều tra chuyển cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện R ngày 12/11/2021; số tiền 2.377.000đ cơ quan Công an huyện R chuyển cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện R theo tài khoản số 3949.0.1041648.00000 ngày 12/11/2021.

4. Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Thị H, Lưu Thị T2 và Võ Thị Hoa Q1 mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; đối với những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan với mình kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Ngãi;
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;
- VKSND huyện R;
- Cơ quan THAHS CA huyện R;
- Cơ quan CSĐT CA huyện R;
- Chi cục THADS huyện R;
- Sở tư pháp tỉnh Quảng Ngãi;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Phạm Hải Nam