

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HƯƠNG THỦY
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ**

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

Bản án số: 21/2023/HS-ST.

Ngày: 28 - 3- 2023.

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG THỦY,
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Quý Vân.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Trần Văn Cường.
2. Ông Trần Đức Trình.

Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Hồng Hiệp - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hương Thủy tham gia phiên tòa:
Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy, địa chỉ: Số 06 Đặng Tràm, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 11/2023/HSST ngày 20 tháng 02 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 16/2023/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 3 năm 2023, đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Võ Thị T1; sinh ngày 20/8/1971 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; địa chỉ: Tổ 03, phường Thủy C, thị xã Hương T, tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề nghiệp: Thợ may; trình độ văn hóa: Lớp 06/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Võ H1 (Chết) và con bà Phan Thị T2; chồng: Huỳnh Thế T3; con: Có 06 người; tiền án: Không; tiền sự: Không. Bị cáo áp dụng biện P ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay. Bị cáo có mặt.

2. Họ và tên: Phan Ngọc P; sinh ngày 05/3/2001 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; địa chỉ: Tổ 05, phường Thủy C, thị xã Hương T, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Phan Ngọc D và con bà Nguyễn Thị H2; vợ, con: Chưa có; tiền án: Không; tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện P ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay. Bị cáo có mặt.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1. Chị Huỳnh Thị Bảo C, sinh năm 2004. Địa chỉ: Tổ 03, phường Thủy C, thị xã Hương T, tỉnh Thừa Thiên Huế. Có mặt.

2. Chị Trần Thị Diễm H3, sinh năm 1976. Địa chỉ: Tổ 11, phường Thủy P, thị xã Hương T, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vắng mặt.

- *Người làm chứng:*

1. Bà Hoàng Thị L, sinh năm 1963. Địa chỉ: Tổ 06, phường Thủy C, thị xã Hương T, tỉnh Thừa Thiên Huế. Có mặt.
2. Bà Trần Thị N, sinh năm 1964. Địa chỉ: Tổ 02, phường Thủy C, thị xã Hương T, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vắng mặt.
3. Anh Trần Ngọc V1, sinh năm 1973. Địa chỉ: Tổ 11, phường Thủy P, thị xã Hương T, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vắng mặt.
4. Anh Phan Ngọc V2, sinh năm 1977. Địa chỉ: Tổ 06, phường Thủy C, thị xã Hương T, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Bản Cáo trạng số: 14/CT-VKS-Hth, ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đã truy tố bị cáo Võ Thị T1 cùng đồng phạm về hành vi phạm tội:

Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 10/09/2022, tại tiệm may của Võ Thị T1, tại tổ 5, phường Thủy C, thị xã Hương T, tỉnh Thừa Thiên Huế; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Thủy, đã phát hiện bắt quả tang T1 đang trực tiếp ghi số đề cho bà Hoàng Thị L với số tiền cá cược là 39.000 đồng.

Quá trình điều tra các bị can khai nhận: Khoảng tháng 8/2022, Võ Thị T1 biết được Phan Ngọc P đánh bạc dưới hình thức số đề nên đặt vấn đề với P cho T1 chuyển các tích đề ghi được của khách cho P để nhận tiền hoa hồng, thì được P đồng ý. Hai người quy ước, cứ chuyển 1.000.000 đồng tiền ghi đề cho P thì T1 được hưởng 69.000 đồng tiền hoa hồng. Đến đầu tháng 9/2022, T1 trực tiếp ghi số đề cho nhiều khách qua đường (không rõ nhân thân lại lịch), sau đó tổng hợp, chụp hình ảnh các tích đề rồi đăng nhập vào ứng dụng zalo của T1 có tên tài khoản “Châu H” được đăng ký từ số điện thoại 0818001XXX của T1 để chuyển qua cho P, qua tài khoản zalo có tên “Ngọc P”. Sau khi có kết quả xổ số thì T1 sẽ đối chiếu kết quả thắng thua với P, cứ 7-10 ngày P gặp T1 để chung chi tiền cá cược. Đến ngày 09/9/2022, P nghỉ làm và không nhận tích đề từ T1 nữa.

Căn cứ vào kết quả xổ số của các Công ty Xổ số kiến thiết, quy ước hình thức đánh và tỉ lệ thắng thua như sau:

Đối với các đài miền Nam (mở thưởng vào lúc 16 giờ 10 phút) và miền Trung (mở thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút), thì cách thức đánh đề và tỉ lệ cá cược như sau:

Người chơi số đề tự chọn mua các con số (hai hoặc ba số) và đài cụ thể như sau:

Đánh ở 18 lô, có nghĩa là lấy hai số cuối từ giải 8 đến giải đặc biệt, nếu trúng 01 lô thì lấy số tiền đánh nhân cho 70 rồi chia cho 18 thành số tiền thắng cược.

Đánh ở 17 lô, có nghĩa là lấy ba số cuối từ giải 7 đến giải đặc biệt, nếu trúng 01 lô thì lấy số tiền đánh nhân cho 600 rồi chia cho 17 thành tiền thắng cược.

Đánh ở 6 lô, có nghĩa là lấy ba số cuối từ giải 5, giải 6, giải 7 và giải đặc biệt; nếu trúng vào 01 lô thì lấy số tiền đánh nhân cho 100 thành tiền thắng cược.

Đánh số đầu 2 số, có nghĩa là lấy hai số cuối của giải 8, nếu trúng thì lấy tiền đánh nhân cho 70 thành tiền thắng cược.

Đánh số đuôi 2 số, có nghĩa là lấy hai số cuối của giải đặc biệt, nếu trúng thì lấy tiền đánh nhân cho 70 thành tiền thắng cược.

Đánh số đuôi 3 số hay còn gọi là đặc biệt, có nghĩa là lấy ba số cuối của giải đặc biệt nếu trúng thì lấy số tiền đánh nhân cho 600 thành tiền thắng cược.

Đánh xuyên 2, có nghĩa là so cặp số đánh với hai số cuối từ giải 8 đến giải đặc biệt; nếu trúng 01 lô (nghĩa là trúng với cả cặp số đánh) thì lấy số tiền đánh nhân cho 15 thành tiền thắng được.

Đối với đài miền Bắc (mở thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút), có cách thức đánh và tỷ lệ cá cược như sau:

Đánh ở 27 lô, có nghĩa là lấy hai số cuối từ giải 7 đến giải đặc biệt, nếu trúng vào 01 lô thì lấy số tiền đánh nhân cho 70 rồi chia cho 27 thành tiền thắng cược.

Đánh ở 23 lô, có nghĩa là lấy ba số cuối từ giải 6 đến giải đặc biệt, nếu trúng 01 lô thì lấy tiền đánh nhân cho 150 thành tiền thắng cược;

Đánh ở 10 lô, có nghĩa là lấy ba số cuối từ giải 3 đến giải đặc biệt; nếu trúng 01 lô thì lấy số tiền đánh nhân cho 150 thành tiền thắng cược.

Đánh đuôi 2 số, có nghĩa là lấy hai số cuối của giải 7; nếu trúng 01 lô thì lấy tiền đánh nhân cho 70 rồi chia 4 thành tiền thắng cược.

Đánh đuôi 2 số, có nghĩa là lấy hai số cuối của giải đặc biệt; nếu trúng thì lấy tiền đánh nhân cho 70 thành tiền thắng cược.

Đánh đuôi 3 số hay còn gọi là đặc biệt, có nghĩa là lấy ba số cuối của giải đặc biệt; nếu trúng thì lấy tiền đánh nhân cho 600 thành tiền thắng cược.

Đánh xuyên hai, có nghĩa là so cặp số đánh với 2 số cuối từ giải 7 đến giải đặc biệt; nếu trúng 01 lô (nghĩa là trúng với cả cặp số đánh) thì lấy số tiền đánh nhân cho 10 thành tiền thắng cược.

Đánh xuyên 3, có nghĩa là so 03 cặp số đánh với 2 số cuối từ giải 7 đến giải đặc biệt; nếu trúng 01 lô (nghĩa là trúng với cả ba cặp số đánh) thì lấy số tiền đánh nhân cho 40 thành tiền thắng cược.

Đánh xuyên 4, có nghĩa là so 04 cặp số đánh với 2 số cuối từ giải 7 đến giải đặc biệt; nếu trúng 01 lô (nghĩa là trúng với cả bốn cặp số đánh) thì lấy số tiền đánh nhân cho 100 thành tiền thắng cược.

Căn cứ vào các tịch đề được trích xuất từ điện thoại của T1 và các chứng cứ khác thì tổng số tiền mà T1 và P đã sử dụng vào việc đánh bạc như sau:

Ngày 04/9/2023, T1 ghi đề cho khách và chuyển cho P:

Đài Miền Nam gồm các đài:

Tiền Giang: số tiền ghi đề là 503.000 đồng; đối chiếu kết quả xổ số thì trúng số đầu 49 với số tiền 945.000 đồng, nên tổng số tiền đánh bạc (số tiền đánh đề + số tiền trúng đề) là: 1.448.000 đồng.

Kiên Giang: số tiền ghi đề là 502.000 đồng; đối chiếu kết quả xổ số thì số 88 bao 18 lô trúng 02 lô với số tiền 210.000 đồng, nên tổng số tiền đánh bạc là 712.000 đồng.

Đà Lạt: số tiền ghi đề là: 395.000 đồng.

Đài Miền Trung gồm các đài:

Kon Tum: số tiền ghi đề là: 529.833 đồng.

Khánh Hòa: số tiền ghi đề là: 529.833 đồng.

Thừa Thiên Huế: số tiền ghi đề là 795.333 đồng.

Đối chiếu kết quả xổ số thì không có đài nào trúng thưởng.

Đài Miền Bắc: Tổng số tiền ghi đề là 7.507.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc thì xuyên 02 số 17, 71, trúng thưởng số tiền 540.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là: 8.047.000 đồng.

Ngày 07/9/2022, T1 ghi đề cho khách và chuyển cho P như sau:

Đài Miền Trung gồm các đài:

Đà Nẵng: số tiền ghi đề là 2.288.000 đồng.

Khánh Hòa: số tiền ghi đề là 2.020.000 đồng.

Đối chiếu kết quả xổ số các đài Đà Nẵng và Khánh Hòa thì không có số trúng.

Đài Miền Bắc: số tiền ghi đề là 1.177.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số đài Miền Bắc thì không có số trúng.

Ngày 09/09/2022, T1 ghi đề rồi tổng hợp và chuyển tịch đề cho P như sau:

Đài Miền Trung gồm các đài:

Ninh Thuận: số tiền ghi đề là 981.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số đài Ninh Thuận trúng con số 31 bao 18 lô với số tiền 105.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc đài Ninh Thuận là 1.086.000 đồng.

Gia Lai: số tiền ghi đề là 722.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số đài Gia Lai trúng thưởng đuôi con số 351 với số tiền 14.000.000 đồng, trúng con số 31 bao 18 lô với số tiền 105.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc đài Gia Lai là 14.827.000 đồng.

Như vậy, trong ngày 04/9/2022, Võ Thị T1 và Phan Ngọc P đã đánh bạc đài Miền Bắc số tiền 8.047.000 đồng và ngày 09/09/2022 đài Gia Lai số tiền đánh bạc là 14.827.000 đồng. Tổng số tiền mà hai bị can đánh bạc 02 lần là: 22.874.000 đồng.

Ngoài việc chuyển các tịch đề cho P thì T1 còn chuyển các tịch đề ghi được cho những người khác, cụ thể như sau:

Ngày 10/9/2022, T1 tiếp tục ghi đề cho những người qua đường, tổng hợp rồi sử dụng ứng dụng zalo có tên “Châu H” chuyển các tịch đề cho Trần Thị Diễm H3 (sinh năm 1976, trú tại tổ 11, phường Thủy P, thị xã Hương T) qua tài khoản zalo có tên “Diễm H3” để nhận tiền hoa hồng. Hai người thống nhất cứ chuyển 1.000.000 đồng tiền ghi đề, T1 được hưởng 55.000 đồng tiền hoa hồng từ H3.

Số tiền đánh bạc như sau: Đài Miền Nam gồm các đài: Thành Phố Hồ Chí Minh, số tiền ghi đề là 166.250 đồng; LongAn, số tiền ghi đề là 166.250 đồng; Bình Phước, số tiền ghi đề là 166.250 đồng; Hậu Giang, số tiền ghi đề là 301.250 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số của các đài thì không có số trúng thưởng.

Đài Miền trung gồm các đài: Đà Nẵng, số tiền ghi đề là 349.000 đồng; Quảng Ngãi, số tiền ghi đề là 349.000 đồng; Đắc Nông, số tiền ghi đề là 349.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số các đài trên thì không có số trúng thưởng.

Cũng trong ngày 10/9/2022, sau khi P không nhận tịch đề thì T1 chuyển các tịch đề cho đối tượng tên H4 (không rõ tên tuổi địa chỉ) có tài khoản zalo “H4”. T1 chuyển cho H4 tịch đề với tổng số tiền đánh bạc là: Đài Miền Nam gồm các đài: Thành phố Hồ Chí Minh, số tiền ghi đề là 53.250 đồng; Long An, số tiền ghi đề là 53.250 đồng; Bình Phước, số tiền ghi đề là 53.250 đồng; Hậu Giang, số tiền ghi đề

là 53.250 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số tại các đài kiến thiết trên thì không có số trúng thưởng.

Võ Thị T1 còn chuyển tích đề qua ứng dụng zalo có tên là “Tài Lộc 6886”. T1 khai nhận đây là tài khoản của một người tên C2 ở Phú L nhưng bị cáo không biết tên tuổi địa chỉ cụ thể. Khi P không nhận nữa thì T1 chuyển qua cho C2 và chỉ chuyển ngày 10/9/2022 thì bị phát hiện.

Tổng số tiền mà T1 ghi số đề chuyển cho C2 trong ngày 10/9/2022 là: Đài Miền Nam gồm các đài: Thành phố Hồ Chí Minh, số tiền ghi đề là 81.500 đồng; Long An, số tiền ghi đề là 81.500 đồng; Bình Phước, số tiền ghi đề là 81.500 đồng; Hậu Giang, số tiền ghi đề là 81.500 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số tại các đài kiến thiết trên thì đài Bình Phước trúng con số 32 bao 18 lô với số tiền trúng là 105.000 đồng. Như vậy tổng số tiền đánh bạc đài Bình Phước là 186.500 đồng.

Đài Miền Trung gồm các đài: Đà Nẵng, số tiền ghi đề là 187.666 đồng; Đắk Nông, số tiền ghi đề là 187.666 đồng; Quảng Ngãi, số tiền ghi đề là 187.666 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số tại các đài trên thì đài Quảng Ngãi trúng thượng số 215 với số tiền 200.000 đồng nên tổng số tiền đánh bạc đài Quảng Ngãi là: 387.666 đồng.

Quá trình điều tra Trần Thị Diễm H3 khai nhận: Vào khoảng đầu tháng 9/2022, H3 có quen biết 01 người tên L2 (không rõ tên tuổi địa chỉ) biết L2 làm lô đề nên H3 xin chuyển tích đề cho L2 để nhận tiền hoa hồng, L2 đồng ý. H3 ghi đề trực tiếp cho khách và nhận tích đề qua ứng dụng Zalo của Võ Thị T1 và tài khoản có tên “O AnL” rồi tổng hợp chuyển cho L2 qua tài khoản zalo “L2 Top”, được đăng ký từ số điện thoại 0888319xxx để hưởng hoa hồng. Cứ 1.000.000 đồng tiền ghi đề thì H3 được hưởng 55.000 đồng.

Trong ngày 10/9/2022, H3 ghi đề và tổng hợp tích đề chuyển cho L2 như sau: Đài Miền Nam gồm các đài: Thành phố Hồ Chí Minh, số tiền ghi đề là 35.500 đồng; Long An, số tiền ghi đề là: 35.500 đồng; Bình Phước, số tiền ghi đề là 35.500 đồng và đài Hậu Giang số tiền ghi đề là: 35.500 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết các đài trên thì không có số trúng thưởng.

Đài Miền Trung gồm các đài: Đà Nẵng, số tiền ghi đề là: 293.666 đồng; Quảng Ngãi, số tiền ghi đề là 93.666 đồng; Đắk Nông, số tiền ghi đề là 193.666 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông thì không có số nào trúng thưởng.

Qua trình điều tra, xác minh tài khoản có tên Zalo “Trần Thị Lan” được đăng ký từ số điện thoại 0393715xxx của bà Trần Thị N sinh năm 1964, trú tại tổ 02, phường Thủy C, thị xã Hương T. Bà N khai nhận vào đầu tháng 9/2022, biết H3 có nhận tích đề nên bà N đặt vấn đề ghi đề cho khách rồi tổng hợp gửi cho H3. H3 đồng ý và quy ước, cứ 1.000.000 đồng tiền ghi đề bà N chuyển cho H3 thì được hưởng 50.000 đồng tiền hoa hồng. Bà N đã sử dụng điện thoại di động Samsung màu đen rồi tạo tài khoản zalo có tên “Trần Thị Lan” được đăng ký từ số 0393715xxx kết bạn với H3, có tên tài khoản zalo “Diễm H3” để chuyển tích đề. Do lúc đầu bà N không quen sử dụng ứng dụng zalo nên bà N sử dụng điện thoại đọc cho H3 rồi H3 tổng hợp rồi chụp ảnh gửi cho bà N xem và xác nhận.

Tích đề mà bà N chuyển cho H3 ngày 09/9/2022 như sau:

Đài Miền Nam gồm các đài: Vĩnh Long, số tiền ghi đề là 270.000 đồng; Trà Vinh, số tiền ghi đề là 270.000 đồng; Bình Dương, số tiền ghi đề là 270.000 đồng.

Đối chiếu kết quả xổ số các đài kiến thiết trên thì đài Bình Dương trúng con số 85 bao 18 lô, với số tiền 525.000 đồng, nên tổng tang số đánh bạc đài Bình Dương là 795.000 đồng.

Đài Miền Trung gồm các đài: Gia Lai, số tiền ghi đề là 540.000 đồng; Ninh Thuận, số tiền ghi đề là 540.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài Gia Lai và Ninh Thuận thì không có số nào trúng thưởng.

Đài Miền Bắc: số tiền ghi đề là 1.620.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số đài Miền Bắc trúng số 10, 20 bao 27 lô mỗi con 270.000 đồng trúng số tiền 1.400.000 đồng nên tổng số tiền đánh bạc đài Miền Bắc là 3.020.000 đồng.

Số tiền đánh bạc trên các tịch đề ngày 10/9/2022, H3 nhận của bà N là:

Đài Miền Trung gồm các đài: Đà Nẵng, số tiền ghi đề là 805.000 đồng; Đắk Nông, số tiền ghi đề là 605.000 đồng; Quảng Ngãi, số tiền ghi đề là 405.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết các đài trên thì đài Quảng Ngãi trúng con số 15 bao 18 lô, trúng 02 lô với số tiền là 1.050.000 đồng, nên tổng số tiền đánh bạc ở đài Quảng Ngãi là 1.455.000 đồng.

Vật chứng thu giữ gồm:

- 01 (một) tờ giấy ghi nội dung cá cược số đề ngày 10/9/2022 có chữ ký xác nhận của Hoàng Thị L;
- 12 (mười hai) tờ giấy ghi nội dung cá cược số đề ghi ngày 10/9/2022 có chữ ký xác nhận của Võ Thị T1;
- 01 (một) tờ giấy than;
- 06 (sáu) tờ giấy hình chữ nhật không ghi nội dung;
- 01 (một) tờ giấy ghi nội dung cá cược số đề ngày 10/9/2022 có chữ ký xác nhận của Trần Thị Diễm H3;
- 01 (một) cây bút bi đen – trắng;
- 01 (một) điện thoại di động Samsung Galaxy A02s, màu trắng có số Imei 352845143288795;
- 01 (một) điện thoại di động Samsung Galaxy J7+, có số Imei 352808092438738;
- 01 (một) điện thoại di động Iphone Xs Max màu trắng có số Imei 357282091864523;
- Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, số tiền: 347.000 đồng (Ba trăm bốn mươi bảy ngàn đồng).

Về xử lý vật chứng:

Quá trình điều tra có căn cứ xác định 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J7+ là của Huỳnh Thị Bảo Châu, không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng, trả lại cho chị Huỳnh Thị Bảo C theo quy định pháp luật.

Đổ với 14 tờ giấy ghi nội dung cá cược số đề, chuyển cùng hồ sơ vụ án.

Các vật chứng còn lại gồm: 01 (một) điện thoại di động Samsung Galaxy A02s, màu trắng; 01 (một) điện thoại di động Iphone Xs Max màu trắng; 01 (một) cây bút bi đen – trắng; 01 (một) tờ giấy than; 06 (sáu) tờ giấy hình chữ nhật không ghi nội dung và số tiền 347.000 đồng. Chuyển cho Cơ quan Thi hành án dân sự thị xã Hương Thủy để phục vụ cho việc xét xử và thi hành án.

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Võ Thị T1 và Phan Ngọc P. Xử phạt bị cáo Võ Thị T1 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng đến 02 (Hai) năm cải tạo không giam giữ. Hình phạt bổ sung: 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng; Xử phạt bị cáo Phan Ngọc P 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng đến 02 (Hai) năm cải tạo không giam giữ. Hình phạt bổ sung: 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng; miễn khấu trừ thu nhập cho hai bị cáo; xử lý vật chứng; án phí theo quy định pháp luật. Buộc bị cáo Võ Thị T1 phải nộp số tiền 1.238.000 đồng và bị cáo Phan Ngọc P số tiền 813.000 đồng tiền thu lợi bất chính.

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Các bị cáo thừa nhận hành vi của mình là sai, vi phạm pháp luật, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

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

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 hành vi, quyết định tố tụng của điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo thì có đủ cơ sở để kết luận: Trong các ngày 04/9/2022 và 09/9/2022, tại phường Thủy C, thị xã Hương T, tỉnh Thừa Thiên Huế; Võ Thị T1 và Phan Ngọc P đã 02 lần cùng nhau đánh bạc trái phép được thua bằng tiền, dưới hình thức số đề, trị giá: 22.874.000 đồng (*Hai mươi hai triệu tám trăm bảy mươi tư ngàn đồng*). Trong đó, lần 1: 8.047.000 đồng (đài Miền Bắc ngày 04/9/2022), lần 2: 14.827.000 đồng (đài Gia Lai ngày 09/9/2022). Do đó, Võ Thị T1 và Phan Ngọc P đã phạm vào tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hương Thủy truy tố các bị cáo theo tội danh và điều luật viện dẫn trên là chính xác, đúng qui định pháp luật.

[3] Xét về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của các bị cáo, Hội đồng xét xử thấy: Hành vi các bị cáo gây ra phạm vào khung hình phạt ít nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự an ninh trong xã hội. Các bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi phạm tội. Nhưng vì lợi nhuận nên đã thực hiện hành vi phạm tội, đánh bạc nhằm thu lợi bất chính, các bị cáo điều phạm vào tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội hai lần trở lên, quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Do đó, phải xử phạt các bị cáo mức án tương xứng với hành vi của mình gây ra, để giáo dục các bị cáo và răn đe phòng ngừa chung. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, xét cho các bị cáo quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bản thân bị cáo T1, bị cáo P chưa có tiền án, tiền sự, nên được áp

dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của bộ luật Hình sự.

Đối với các lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, của Võ Thị T1 và Phan Ngọc P; do T1 và P chưa có tiền án, tiền sự về các hành vi và tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc nên hành vi của T1 và P là vi phạm hành chính. Do vậy, Công an thị xã Hương Thủy đã ra quyết định và đề nghị Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P và T1 là đúng quy định pháp luật.

Đối với hành vi đánh bạc dưới 5.000.000 đồng của Hoàng Thị L, Trần Thị Diễm H3 và Trần Thị N: Do các đối tượng trên đều chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc nên Công an thị xã Hương Thủy đã Quyết định xử phạt hành chính là đúng quy định pháp luật.

Đối với tài khoản zalo có tên “Hằng” và tài khoản zalo có tên “Tài Lộc 6886” quá trình điều tra không xác định được nhân thân lai lịch chủ sở hữu nên không có căn cứ xử lý.

Đối với tài khoản zalo có tên “L2 Top” được đăng ký số điện thoại 0888318xxx, quá trình điều tra xác định chủ thuê bao của số điện thoại 088831xxx là của bà Ngô Thị H (sinh năm 1952, trú tại 293 đường Nguyễn T, phường Tây L, TP H, tỉnh Thừa Thiên Huế). Quá trình xác minh tại địa phương bà H đã bỏ đi khỏi địa phương từ tháng 8/2022 cho đến nay. Mặt khác, H3 khai nhận tài khoản zalo có tên “L2 Top” là của một người đàn ông nên không có căn cứ để xử lý đối với bà H.

Đối với những người đến ghi đề tại Võ Thị T1, Trần Thị Diễm H3 và bà Trần Thị N đều không xác định được nhân thân lai lịch nên không có cơ sở để xử lý.

Hội đồng xét xử xem xét cho hai bị cáo có mức thu nhập thấp, không ổn định, nên miễn khấu trừ thu nhập cho các bị cáo.

[4] Về xử lý vật chứng:

Quá trình điều tra có căn cứ xác định 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J7+ là của Huỳnh Thị Bảo C, không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng, trả lại cho chị Huỳnh Thị Bảo C theo quy định pháp luật nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với 14 tờ giấy ghi nội dung cá cược số đề là chứng cứ của vụ án nên cần tiếp tục lưu giữ tại hồ sơ vụ án.

Đối với 01 (một) điện thoại di động Samsung Galaxy A02s, màu trắng, có số IMEI: 352845143288795, có gắn sim 1, số thuê bao: 0795778811, sim 2, số thuê bao: 0982714029 đã qua sử dụng và số tiền 347.000 đồng (Ba trăm bốn mươi bảy nghìn đồng) tiền ghi lô đề, của bị cáo Võ Thị T1 là phương tiện sử dụng việc phạm tội nên cần tịch thu sung công quỹ sách Nhà nước.

Đối với 01 (một) điện thoại di động Iphone Xs Max màu trắng, có số IMEI 357282091864523, có gắn sim số thuê bao: 0386279xxx của chị Trần Thị Diễm H3. Không liên quan đến việc phạm tội nên trả lại cho chị Trần Thị Diễm H3.

Đối với 01 (một) cây bút bi đen – trắng; 01 (một) tờ giấy than; 06 (sáu) tờ giấy hình chữ nhật không ghi nội dung, không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

Buộc các bị cáo phải giao nộp tiền thu lợi bất chính do phạm tội mà có, cụ thể: Bị cáo Võ thị T1 phải nộp số tiền 1.238.000 đồng (Một triệu hai trăm ba mươi

tám nghìn đồng). Bị cáo cáo Phan Ngọc P phải nộp số tiền 813.000 đồng (Tám trăm mười ba nghìn đồng).

[5] Về án phí: Buộc các bị cáo, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 36 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Võ Thị T1 và bị cáo Phan Ngọc P.

Tuyên bố bị cáo Võ Thị T1, bị cáo Phan Ngọc P phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Võ Thị T1 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng cải tạo không giam giữ. T1 hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được quyết định thi hành án và bản án.

Giao bị cáo Võ Thị T1 cho Ủy ban nhân dân phường Thủy C, thị xã Hương T, tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm giám sát, giáo dục trong T1 gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

Xử phạt bổ sung bị cáo Võ Thị T1 số tiền 10.000.000 đồng. (Mười triệu đồng).

Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo Võ Thị T1.

Xử phạt bị cáo Phan Ngọc P 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng. Cải tạo không giam giữ. T1 hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được quyết định thi hành án và bản án.

Giao bị cáo Phan Ngọc P cho Ủy ban nhân dân phường Thủy C, thị xã Hương T, tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm giám sát, giáo dục trong T1 gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

Xử phạt bổ sung bị cáo Phan Ngọc P số tiền 10.000.000 đồng. (Mười triệu đồng).

Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo Phan Ngọc P.

Tất cả số tiền hình phạt bổ sung nộp vào Ngân sách Nhà nước.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; tuyên xử:

Tiếp tục lưu giữ tại hồ sơ vụ án: 14 tờ giấy ghi nội dung cá cược số đề.

Trả lại cho chị Trần Thị Diễm H3 01 (một) điện thoại di động Iphone Xs Max màu trắng, có số IMEI 357282091864523, có gắn sim số thuê bao: 0386279xxx.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 (một) điện thoại di động Samsung Galaxy A02s, màu trắng, có số IMEI: 352845143288795, có gắn sim 1, số thuê bao: 0795778xxx, sim 2, số thuê bao: 0982714xxx đã qua sử dụng và số tiền 347.000 đồng (Ba trăm bốn mươi bảy nghìn đồng) của bị cáo Võ Thị T1.

Tịch thu tiêu hủy 01 (một) cây bút bi đen – trắng; 01 (một) tờ giấy than; 06 (sáu) tờ giấy hình chữ nhật không ghi nội dung.

Hiện vật chứng trên đang được tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hương Thủy, theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 10/03/2023 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Thủy và Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hương Thủy.

Buộc bị cáo Võ thị T1 phải nộp số tiền 1.238.000 đồng (Một triệu hai trăm ba mươi tám nghìn đồng). Bị cáo cáo Phan Ngọc P phải nộp số tiền 813.000 đồng (Tám trăm mười ba nghìn đồng), tiền thu lợi bất chính do phạm tội mà có.

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án, buộc các bị cáo Võ Thị T1 và Phan Ngọc P, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự, được bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung Luật thi hành án dân sự năm 2014, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự và Điều 7a, 7b Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự năm 2014; T1 hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Án sơ thẩm xét xử công khai báo cho các bị cáo có quyền kháng cáo bản án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án phần liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ trong T1 hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án phần liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ trong T1 hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh TT Huế;
- Sở Tư pháp tỉnh TTHuế;
- Phòng PV 06 CA tỉnh TT Huế;
- CQĐT thị xã Hương Thủy;
- VKSND thị xã Hương Thủy;
- CQ Thi hành án dân sự Hương Thủy;
- CQ Thi hành án hình sự Hương Thủy;
- Bị cáo;
- Người CQL&NVLQ;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Lê Thị Quý Vân