

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TRÀ BÔNG
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Bản án số: 17/2023/HS-ST
Ngày 10 tháng 5 năm 2023

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

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ BÔNG, TỈNH QUẢNG NGÃI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Công Diễn.

Các Hội thẩm nhân dân:

+ Ông: Đinh Hồng Danh.

+ Ông: Trương Văn Thanh.

- *Thư ký phiên tòa:* Ông Hà Phương Tuấn – Cán bộ Tòa án.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Bông* tham gia phiên tòa:
Bà Hồ Thị Non - kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 5 năm 2023, tại Tòa án nhân dân huyện Trà Bông, tỉnh Quảng Ngãi, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 20/2023/TLST- HS ngày 03 tháng 4 năm 2023 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 81/2023/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 4 năm 2023 đối với các bị cáo:

1/. Châu Thị Kim S, sinh ngày 12/3/1986; tại huyện Trà Bông, tỉnh Quảng Ngãi; Nơi cư trú: Tổ dân phố 1, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bông, tỉnh Quảng Ngãi; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt nam; Con ông Châu Quang Vinh, sinh năm 1964 và bà Võ Thị Hoa, sinh năm 1966; Chồng Võ Thanh Trà, sinh năm 1988; con: Không có; tiền án: Không; tiền sự: Có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc bị Công an thị trấn Trà Xuân xử phạt hành chính; Bị cáo đang tại ngoại “có mặt”.

2/. Võ Thị Bích H, sinh ngày 26/6/1983; tại huyện Trà Bông, tỉnh Quảng Ngãi; Nơi cư trú: Tổ dân phố 1, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bông, tỉnh Quảng Ngãi; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt nam; Con ông Võ Minh Cảnh, sinh năm 1956 và bà Nguyễn Thị Huỳnh, sinh năm 1957; Chồng: Thới Minh Kỳ, sinh năm 1978 (đã ly hôn); con lớn nhất sinh năm 2010, con nhỏ nhất sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: không, bị cáo đang tại ngoại “có mặt”.

3/. Phạm Thị Kim L, sinh ngày 17/7/1973; tại huyện Trà Bông, tỉnh Quảng Ngãi; Nơi cư trú: Thôn Trà Nga, xã Trà Phong, huyện Trà Bông, tỉnh Quảng Ngãi; Nghề nghiệp: Nông; Trình độ học vấn: 6/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt nam; Con ông Phạm Ngọc Điều (đã chết) và bà Huỳnh Thị Nga, sinh năm 1950; Chồng Hồ Việt Hồng, sinh năm 1969, con lớn nhất sinh năm 1992, con nhỏ nhất sinh năm 1995; tiền án, tiền sự: không, bị cáo đang tại ngoại “có mặt”.

4/. Nguyễn Thị H, sinh ngày 13/3/1982; tại huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi; Nơi cư trú: Thôn Trà Liên, xã H Trà, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi; Nghề nghiệp: Nông; Trình độ học vấn: 3/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt nam; Con ông Nguyễn Tấn Khách (đã chết) và bà Âu Thị Diệu, sinh năm 1955; Chồng Lê Thanh Tâm, sinh năm 1983 (đã ly hôn), con lớn nhất sinh năm 2001, con nhỏ nhất sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: không, bị cáo đang tại ngoại “có mặt”.

- *Người bào chữa cho bị cáo* Võ Thị Bích H có ông Nguyễn Chí Khoa – Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Ngãi “có mặt”.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:* Chị Võ Thị Phương Th, sinh năm 1993; Nơi cư trú: Tổ dân phố 4, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi “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:

Vào trưa và chiều ngày 23/8/2022, Châu Thị Kim S có hành vi bán số lô đề cho người khác ở đài miền Nam (theo kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh: Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu) và đài miền Trung (theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk). Trong đó: Đài miền Nam bà S bán tổng cộng 137 (một trăm ba mươi bảy) lượt số lô đề, với số tiền bán lô đề là 45.059.000 đồng. Tại thời điểm bắt quả tang đã có kết quả xổ số đài miền Nam, qua kiểm tra có 34 lượt số lô đề trúng thưởng, với số tiền trúng lô đề là 38.920.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc ở đài miền Nam là 83.979.000 đồng (tám mươi ba triệu chín trăm bảy mươi chín nghìn đồng).

Đài miền Trung bà S bán tổng cộng 60 (sáu mươi) lượt số lô đề, với số tiền bán lô đề là 24.136.000 đồng. Tại thời điểm bắt quả tang chưa có kết quả xổ số đài miền Trung nên không tính số trúng thưởng. Khi đó, tổng số tiền đánh bạc ở đài miền Trung là 24.136.000 đồng (Hai mươi bốn triệu một trăm ba mươi sáu nghìn đồng). Bị cáo S bán số lô, số đề cho người chơi dưới 03 hình thức: Đánh bao lô, đánh đầu đuôi và đánh xiên. Cụ thể cách chơi và tỷ lệ thắng thua như sau (hình thức đánh đề của 2 đài miền Nam và đài miền Trung đều giống nhau): Ở hình thức đánh bao lô, người chơi sẽ chọn số có 02 chữ số (từ 00 đến 99) để đặt cược theo 02 số cuối của tất cả các giải theo kết quả xổ số kiến thiết; nếu kết quả xổ số khi mở thưởng có số mà người chơi đã chọn đặt cược thì người chơi thắng, còn ngược lại nếu không có thì người chơi thua. Kết quả xổ số kiến thiết đài miền Nam và đài miền Trung khi mở thưởng sẽ có tổng cộng 18 số lô, tính từ giải Tám đến giải Đặc biệt, tương ứng 1 điểm đánh bao lô sẽ là 18.000 đồng/1 điểm. Tuy nhiên, thực tế khi người chơi đánh bao lô 1 điểm thì bà S chỉ lấy 13.000 đồng/1 điểm, lý do vì bà S trừ đi tiền “hoa hồng” để khuyến khích người chơi tham gia mua số lô đề. Nếu có số lô đề trúng bao lô, bà S sẽ chung cho người chơi số tiền 70.000 đồng/1 điểm.

Ở hình thức đánh đầu đuôi, người chơi cũng chọn số có 02 chữ số (từ 00 đến 99) để đặt cược theo số của giải Tám (đánh đầu) và 02 số cuối của giải Đặc

biệt (đánh đuôi) theo kết quả xổ số kiến thiết; nếu kết quả xổ số khi mở thưởng của giải Tám hoặc hai số cuối của giải Đặc biệt có số mà người chơi đã chọn đặt cược đánh đầu hoặc đánh đuôi thì người chơi thắng, còn ngược lại nếu không có thì người chơi thua. Tương ứng 1 điểm đánh đầu hoặc 1 điểm đánh đuôi người chơi sẽ đưa cho bà S 1.000 đồng/1 điểm. Nếu có số lô đề trùng đầu hoặc trùng đuôi, bà S sẽ chung cho người chơi số tiền 70.000 đồng/1 điểm.

Ở hình thức đánh xiên, người chơi chọn cùng lúc hai số có 02 chữ số (từ 00 đến 99) để đánh theo 02 số cuối của tất cả các giải theo kết quả xổ số kiến thiết; nếu kết quả xổ số khi mở thưởng có đồng thời hai số mà người chơi đã chọn đặt cược thì người chơi thắng, còn ngược lại nếu chỉ có một trong hai số hoặc không có số nào trùng thì người chơi thua. Kết quả xổ số kiến thiết đài miền Nam và đài miền Trung khi mở thưởng sẽ có tổng cộng 18 số lô đề, tương ứng 1 điểm đánh xiên sẽ là 18.000 đồng x 2=36.000 đồng/1 điểm. Tuy nhiên, thực tế khi người chơi đánh xiên 1 điểm thì người chơi chỉ đưa cho bà S số tiền 20.000 đồng, lý do vì bà S trừ đi tiền “Hoa hồng” để khuyến khích người chơi tham gia mua số lô đề. Nếu có số lô đề trùng xiên, bà S sẽ chung cho người chơi số tiền 400.000 đồng/1 điểm.

Ở đài miền Nam, nếu người chơi đánh “3 đài” (tức là theo kết quả xổ số kiến thiết của 03 tỉnh) hoặc “2 đài” (đánh theo kết quả xổ số kiến thiết của 02 tỉnh) thì số tiền mua lô đề mà người chơi phải đưa cho bà S sẽ tương ứng gấp 03 lần hoặc 02 lần theo cách tính trên. Ngoài ra nếu số lô đề mà người chơi đã mua trúng thưởng nhiều lần theo kết quả xổ số, thì số tiền trúng thưởng khi đó sẽ nhân lên tương ứng theo số lần.

Trong chiều ngày 23/8/2022, những người chơi trao đổi mua, bán lô đề với S thông qua tin nhắn điện thoại di động, tin nhắn Zalo, tin nhắn MesSger hoặc trực tiếp đến gặp S tại cửa hàng quần áo để mua số lô đề. Sau khi nhận số lô đề từ người chơi, bà S sử dụng 01 (một) bút bi mực xanh ghi lại các số lô đề đó ra 01 (một) đôi giấy vở (gọi là tịch đề), mục đích để thống kê, dò (kiểm tra) kết quả trúng thưởng. Điện thoại mà bà S sử dụng để liên lạc với người mua lô đề và sử dụng để kiểm tra kết quả trúng thưởng là điện thoại di động IPHONE 11, màu xanh, có gắn sim di động số 0862.377.246; tài khoản Zalo của bà S tên “Chau S”, được lập từ số điện thoại di động 0862.377.246; tài khoản Facebook của bà S tên “ChauS”.

Trong số những người mua số lô đề của bà S xác định được danh tính, địa chỉ của 03 người, gồm:

1. Phạm Thị Kim L: Chiều ngày 23/8/2022, bà L ở nhà tại thôn Trà Nga, xã Trà Phong, huyện Trà Bồng. Bà L mượn điện thoại di động của con ruột tên Hồ Thị Phượng Vỹ, sinh năm 1992, thường trú tại thôn Trà Nga, xã Trà Phong, huyện Trà Bồng và nói với Vỹ là sử dụng để nói chuyện công việc với bà S. Sau đó bà L nhắn tin qua ứng dụng Zalo để trao đổi mua số lô đề của bà S điện thoại của Vỹ có đăng ký tài khoản Zalo tên “Mặc Thế Nhân” (số điện thoại 0386.817.876), trước đó đã kết bạn với tài khoản Zalo tên “Chau S”. Thông qua ứng dụng Zalo, bà L đã nhắn tin cho bà S mua tổng cộng 46 (bốn mươi sáu) lượt số lô đề ở đài miền Nam, với số tiền mua đề là 28.240.000 đồng, trong đó có 05

lượt số lô đề trúng thưởng, với số tiền trúng lô đề là 25.900.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của bà L lần này là 54.140.000 đồng. Quá trình điều tra bà L đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc trên.

2. Nguyễn Thị H: Chiều ngày 23/8/2022, bà H ở nhà tại thôn Trà Liên, xã H Trà, huyện Trà Bồng. Bà H sử dụng điện thoại cá nhân nhãn hiệu VIVO, màu xanh, có gắn sim di động số 0925.591.677 để nhắn tin qua số điện thoại 0862.377.246 của bà S để mua số lô đề. Bà H đã nhắn tin mua tổng cộng 32 (ba mươi hai) lượt số lô đề ở đài miền Nam, với số tiền mua đề là 7.038.000 đồng, trong đó có 09 lượt số lô đề trúng thưởng, với số tiền trúng lô đề là 4.550.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của bà H lần này là 11.588.000 đồng. Quá trình điều tra, bà H đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc trên.

3. Võ Thị PH Thúy: Bà Thúy sử dụng điện thoại cá nhân nhãn hiệu Nokia 105, màu đen, loại bàn phím cứng, có gắn sim di động số 0979.892.442 để nhắn tin qua thoại 0862.377.246 của bà S để mua số lô đề. Bà Thúy đã nhắn tin mua tổng cộng 04 (bốn) lượt số lô đề ở đài miền Trung, với số tiền mua đề là 600.000 đồng. Thời điểm bắt quả tang bà S thì chưa có kết quả xổ số kiến thiết đài miền Trung, nên số tiền đánh bạc của bà Thúy lần này là 600.000 đồng.

Quá trình điều tra bà Thúy đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc của mình, tuy nhiên số tiền đánh bạc dưới 05 triệu đồng. Hành vi trên của bà Thúy vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình, cụ thể là hành vi “Mua các số lô, số đề”. Ngày 02/02/2023, Công an huyện Trà Bồng đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 12/QĐ-XPHC đối với bà Võ Thị PH Thúy về hành vi “Mua các số lô, số đề”, phạt tiền 275.000 đồng, tịch thu số tiền 600.000 đồng là tiền bà Thúy mua số lô đề ở đài miền Trung.

Ngoài ra, còn 03 người khác mua số lô đề của bà S nhưng không xác định được danh tính, địa chỉ cụ thể, gồm:

1. Một người nam xưng với bà S tên là Hải, người này làm nghề buôn bán cá, đã vài lần mua lô đề của S (S không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể). Trong ngày 23/8/2022, Hải vào cửa hàng quần áo của S để hỏi mua số lô đề. Sau khi S đồng ý bán lô đề cho Hải thì S ghi lại các số lô đề vào giấy ghi tịch đề của S, việc đưa và nhận tiền sẽ tính toán sau khi có kết quả xổ số. Kiểm tra tịch ghi lô đề của S, xác định:

Hải mua 18 (mười tám) lượt số lô đề ở đài miền Nam, với số tiền mua lô đề là 5.760.000 đồng; trong đó có 08 lượt số lô đề trúng thưởng, với số tiền trúng lô đề là 5.250.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc lần này là 11.010.000 đồng.

Hải mua 03 (ba) lượt số lô đề ở đài miền Trung, với số tiền mua lô đề là 1.620.000 đồng. Thời điểm bắt quả tang bà S thì chưa có kết quả xổ số kiến thiết đài miền Trung, nên số tiền đánh bạc của Hải lần này là 1.620.000 đồng.

2. Một người có tài khoản Facebook tên “Tô Nam”, có kết bạn qua Facebook “ChauS” của bà S trước đó (S không rõ nhân thân, lai lịch người này). Người nam này chủ động nhắn tin qua ứng dụng MesSger cho bà S để gửi tin nhắn các số lô đề có khả năng ra trong ngày, S kiểm tra thấy tỷ lệ trúng cao. Qua nói chuyện, người này hỏi S về việc muốn mua lô đề thì S đồng ý bán, sau đó khi có kết quả thắng thua thì người nam này đã chung tiền cho bà S đầy đủ bằng cách nộp card điện thoại cho S nên S cảm thấy người này uy tín. Ngày 23/8/2022, người nam này gửi qua ứng dụng MesSger cho bà S nhiều hình ảnh thể hiện các con số lô đề muốn mua và bà S đồng ý bán lô đề cho người này. Qua kiểm tra, xác định: Bà S bán cho người nam này 41 (bốn mươi một) lượt số lô đề ở đài miền Nam, với số tiền bán lô đề là 4.021.000 đồng. Trong đó có 12 lượt số lô đề trúng thưởng, với số tiền trúng lô đề là 3.220.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc lần này là 7.241.000 đồng.

3. Một người nữ xưng hô với bà S tên là Thảo, có vài lần ghé vào cửa hàng của bà S để mua quần áo và vài lần mua số lô đề của S (S không rõ nhân thân, lai lịch của người này). Ngày 23/8/2022, Thảo đến cửa hàng của bà S để mua số lô đề. S đồng ý và ghi các số lô đề vào đôi giấy ghi tịch đề, việc đưa và nhận tiền sẽ tính toán sau khi có kết quả xổ số. Kiểm tra tịch ghi lô đề của S, xác định:

Thảo mua 53 (năm mươi ba) lượt số lô đề ở đài miền Trung, với số tiền mua lô đề là 21.916.000 đồng. Thời điểm bắt quả tang bà S thì chưa có kết quả xổ số kiến thiết đài miền Trung, nên số tiền đánh bạc của Thảo lần này là 21.916.000 đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh nhưng chưa xác định được nhân thân, lai lịch cụ thể của 03 người đã mua số lô đề của bà S nói trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục điều tra, xác minh, khi có đủ căn cứ sẽ tiến hành xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra trong ngày 23/8/2022, S và bà Võ Thị Bích H cùng bàn bạc, thỏa thuận, thống nhất cùng nhau bán số lô đề. Bà S trao đổi với bà H là khi bà S nhận các số lô đề từ những người chơi, thì sẽ gửi các số lô đề đó qua cho bà H biết thông qua ứng dụng MesSger và 02 người sẽ cùng nhau bán số lô đề; tiền thắng, thua đối với các số lô đề bán chung thì bà S và bà H sẽ chia đều với nhau. Thực tế ngày 23/8/2022, bà S không gửi toàn bộ mà chỉ gửi một phần các số lô đề đã nhận từ người khác qua cho bà H, thông qua tài khoản MesSger của bà H tên “Bích H”.

Qua kiểm tra, xác định: Bà S đã gửi qua cho bà H tổng cộng 90 lượt số lô đề ở đài miền Nam, với số tiền bán lô đề là 34.541.000 đồng. Trong đó, có 19 lượt số lô đề trúng thưởng, với số tiền trúng lô đề là 31.920.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc lần này là 66.461.000 đồng. Quá trình làm việc tại Cơ quan điều tra, bà Châu Thị Kim S và bà Võ Thị Bích H đã thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi đánh bạc trên, phù hợp với các chứng cứ, tài liệu đã thu thập.

Tại bản cáo trạng số: 05/CT-VKS ngày 31/3/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Bồng truy tố các bị cáo:

+ Châu Thị Kim S và Võ Thị Bích H về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo điểm c khoản 1 Điều 322 của BLHS năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.

+ Phạm Thị Kim L về tội “*Đánh bạc*” theo điểm b khoản 2 Điều 321 của BLHS năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.

+ Nguyễn Thị H về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 của BLHS năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa Kiểm sát viên thực hành quyền công tố giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 17; Điều 35; điểm s Khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Châu Thị Kim S từ 100.000.000đồng đến 150.000.000đồng.

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 17; Điều 35; điểm s Khoản 1, 2 Điều 51; Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Võ Thị Bích H từ 50.000.000đồng đến 60.000.000đồng

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; Điều 65; Điều 17; điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo: Phạm Thị Kim L mức án từ 36 đến 42 tháng cho hưởng án treo.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 65; Điều 17 điểm i, s Khoản 1 Điều 51; Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo: Nguyễn Thị H mức án từ 06 đến 09 tháng cho hưởng án treo.

Về xử lý vật chứng: Trong quá trình bắt quả tang, Cơ quan CSĐT tạm giữ tại hiện trường và trên người những người có mặt tại sòng bạc những đồ vật, tài liệu, tang vật, như:

- Tạm giữ của bà Châu Thị Kim S:

+ 01 (một) đôi giấy vở học sinh, các trang giấy có đặc điểm: Góc trên bên trái có in dòng chữ “LUYỆN NÉT CHỮ - Rèn nét người”, góc phía dưới bên phải có in dòng chữ “HONG HA”, ở các mặt của từng trang giấy đều có ghi các con số, ký hiệu thể hiện việc mua, bán lô đề. Đây là tịch đề mà bà Châu Thị Kim S trực tiếp ghi, thể hiện việc bán lô đề vào ngày 23/8/2022 nên Cơ quan điều tra để trong hồ sơ vụ án.

+ 01 (một) cây bút bi mực xanh, loại bút Thiên Long, ký hiệu TL-079, đã qua sử dụng. Đây là bút bi bà S sử dụng để ghi số lô đề ra tịch đề. Đề nghị xử lý theo quy định.

+01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE, loại IPHONE 11, màu xanh, số seri: F4GZN574N72P, đã qua sử dụng. Đây là điện thoại bà S sử dụng để nhắn tin trao đổi mua, bán lô đề và dò (kiểm tra) kết quả trúng thưởng trong quá trình bán lô đề, đề nghị xử lý theo quy định.

- Tạm giữ của bà Võ Thị Bích H:

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG, loại GALAXY A32, màu xanh, số Sê-ri: RF8RC12CV5M, số IMEI1: 355870669188432, số IMEI2:

357848359188, đã qua sử dụng. Đây là điện thoại bà H sử dụng nhận các số lô đề từ bà S, đề nghị xử lý theo quy định.

- Ngoài ra trong giai đoạn điều tra, những người tham gia đánh bạc đã tự nguyện giao nộp tiền để khắc phục một phần hành vi vi phạm. Cụ thể:

+ Bà Phạm Thị Kim L đã nộp 2.000.000 đồng (hai triệu đồng).

+ Bà Nguyễn Thị H đã nộp 1.000.000 đồng (một triệu đồng).

+ Bà Võ Thị Bích H đã nộp 1.000.000 đồng (một triệu đồng).

+ Bà Châu Thị Kim S đã nộp 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng).

Tổng số tiền là: 5.500.000 đồng mà các bị cáo trên tự nguyện giao nộp để khắc phục hậu quả đã được Cơ quan điều tra nộp vào tài khoản tạm gửi Công an huyện Trà Bồng (số tài khoản: 3949.0.9042622.00000).

Quan điểm của người bào chữa cho bị cáo Võ Thị Bích H: Thống nhất với quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát; bị cáo thuộc diện hộ cận nghèo; chưa có tiền án; sau khi thực hiện hành vi, đã thành khẩn khai báo; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 35 của Bộ luật hình sự năm 2015 cho bị cáo Võ Thị Bích H mức án từ 50.000.000đồng đến 60.000.000đồng.

Các bị cáo không có lời tranh luận, đối đáp với kiểm sát viên; lời nói sau cùng xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo.

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 tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng:

Về hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tố tụng: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Bồng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Bồng, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra và truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra các bị cáo và những người tham gia tố tụng không ai 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 của các bị cáo:

Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người có quyền, lợi nghĩa vụ liên quan, vật chứng thu giữ được và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Các bị cáo Châu Thị Kim S, Võ Thị Bích H; Phạm Thị Kim L và Nguyễn Thị H là những người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhưng do háms lợi, xem thường pháp luật nên đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đánh số lô, số đề ăn thua bằng tiền. Cụ thể như sau:

- Đối với bị cáo Châu Thị Kim S: Ngày 23/8/2022, Châu Thị Kim S 02 lần có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô đề cho nhiều người. Cụ thể là bán lô đề ở đài miền Nam, với số tiền đánh bạc là 83.979.000 đồng và ở

đài miền Trung, với số tiền đánh bạc là 24.136.000 đồng. Hành vi của Châu Thị Kim S đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc, được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ Luật Hình sự.

- Đối với bị cáo Võ Thị Bích H: Ngày 23/8/2022, Võ Thị Bích H đã bàn bạc, thỏa thuận với bà Châu Thị Kim S và thống nhất cùng với bà S tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô đề cho người khác ở đài miền Nam, theo các số lô đề mà bà S gửi qua cho bà H thông qua tin nhắn MesSger, tổng số tiền đánh bạc lần này là 66.461.000 đồng. Hành vi của Võ Thị Bích H đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc, được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ Luật Hình sự.

- Đối với bị cáo Phạm Thị Kim L: Ngày 23/8/2022, Phạm Thị Kim L có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô đề của bà Châu Thị Kim S và Võ Thị Bích H ở đài miền Nam, với tổng số tiền đánh bạc là 54.140.000 đồng. Hành vi của Phạm Thị Kim L đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc, được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ Luật Hình sự.

- Đối với bị cáo Nguyễn Thị H: Ngày 23/8/2022, Nguyễn Thị H có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô đề của bà Châu Thị Kim S ở đài miền Nam, với tổng số tiền đánh bạc là 11.588.000 đồng. Hành vi của Nguyễn Thị H đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc, được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ Luật Hình sự.

Hành vi phạm tội của bị cáo Châu Thị Kim S và Võ Thị Bích H thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn hai bị cáo thực hiện hành vi đều với vai trò là người thực hiện.

Lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với nội dung bản cáo trạng, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định các bị cáo Châu Thị Kim S và Võ Thị Bích H đã phạm tội tổ chức đánh bạc theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 của BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Bị cáo Phạm Thị Kim L phạm tội đánh bạc theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

[3] Về tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của từng bị cáo:

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã trực tiếp xâm phạm vào lĩnh vực trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự tại địa pH. Qua thẩm vấn công khai tại phiên tòa cho thấy các bị cáo là người có đầy đủ năng lực hành vi, nhận thức được tổ chức đánh bạc và đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật, bởi đây là hình thức tổ chức đánh bạc và đánh bạc “số lô, số đề” ăn thua bằng tiền bị nhà nước nghiêm cấm, là tệ nạn xã hội và là một trong những nguyên nhân dẫn đến suy sệt về kinh tế, tài chính dẫn đến các loại tội phạm khác; các bị cáo trong độ tuổi lao động nhưng không lo làm ăn chân chính mà lại tổ chức đánh bạc và đánh bạc ăn thua bằng tiền một cách trái pháp luật, làm ảnh hưởng xấu đến gia đình và tình hình an ninh trật tự tại địa pH. Vì vậy cần phải xử phạt các bị cáo

một mức án thật nghiêm là cần thiết để giáo dục các bị cáo trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

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

[4.1] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Võ Thị Bích H, Phạm Thị Kim L và Nguyễn Thị H đều không có tình tiết tăng nặng. Riêng bị cáo Châu Thị Kim S đã có 02 lần tổ chức đánh bạc ở đài miền Nam và đài miền Trung nên xem đây là tình tiết tăng nặng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS.

[4.2] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Bị cáo Châu Thị Kim S và Võ Thị Bích H trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; giai đoạn điều tra tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách sử dụng số tiền cá nhân để giao nộp cho cơ quan điều tra; có nơi cư trú ổn định, rõ ràng; bị cáo H có nhân thân tốt, đang nuôi các con nhỏ sau khi ly hôn. Trong thời hạn chuẩn bị xét xử các bị cáo tự nguyện nộp tổng số tiền 5.000.000đ tại Cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Bồng, đồng thời cùng có đơn xin áp dụng hình phạt tiền được UBND xã xác nhận và kèm theo các tài liệu xác định có tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của người phạm tội để chứng minh có khả năng về tài chính và điều kiện kinh tế của người phạm tội thi hành án được và đảm bảo thi hành án một cách sớm nhất; tại phiên Tòa các bị cáo vẫn tự nguyện xin được hưởng hình phạt tiền. Do đó không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà việc áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo vừa đảm bảo việc thu nộp ngân sách nhà nước, vừa có tác dụng răn đe và cải tạo giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội.

- Đối với Phạm Thị Kim L và Nguyễn Thị H trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; có nơi cư trú rõ ràng, nhân thân tốt; trong quá trình điều tra bị cáo tự nguyện khắc phục hậu quả; tại phiên tòa các bị cáo tự nguyện xin được hưởng án treo. Nên cần xem đây là những tình tiết giảm nhẹ và giảm nhẹ khác quy định tại các điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; Riêng bị cáo H phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, hiện đang nuôi các con còn nhỏ sau khi ly hôn. Cần áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 không cần cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà giao bị cáo về cho chính quyền địa phương giám sát, giáo dục vẫn đạt mục đích giáo dục cải tạo người phạm tội và phòng ngừa chung cho xã hội.

[5] Về khấu trừ một phần thu nhập và hình phạt bổ sung: Các bị cáo nghề nghiệp nông và buôn bán thu nhập không ổn định, do đó Hội đồng xét xử miễn.

[6] Đối với bà Võ Thị PH Thúy: Bà Thúy đã nhắn tin mua tổng cộng 04 (bốn) lượt số lô đề ở đài miền Trung, với số tiền mua đề là 600.000 đồng. Thời điểm bắt quả tang bà S thì chưa có kết quả xổ số kiến thiết đài miền Trung, nên số tiền đánh bạc của bà Thúy lần này là 600.000 đồng không đủ định lượng nên Cơ quan CSĐT không truy cứu trách nhiệm hình sự, Công an huyện Trà Bồng

đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Thúy về hành vi mua các số lô, số đề là phù hợp.

[7] Đối với những đối tượng tên Hải, Tô Nam, Thảo có tham gia đánh đề với bị cáo S, nhưng do chưa xác định được nhân thân, lai lịch cụ thể nên Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh xử lý sau khi có đủ căn cứ là đúng pháp luật.

[8] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 tuyên:

- Tịch thu và tiêu hủy: 01 (một) cây bút bi mực xanh, loại bút Thiên Long, ký hiệu TL-079 đã qua sử dụng.

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước:

+01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE, loại IPHONE 11, màu xanh, số seri: F4GZN574N72P,

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG, loại GALAXY A32, màu xanh, số Sê-ri: RF8RC12CV5M, số IMEI1: 355870669188432, số IMEI2: 357848359188, đã qua sử dụng.

Ngoài ra trong giai đoạn điều tra, những người tham gia đánh bạc đã tự nguyện giao nộp tiền để khắc phục một phần hành vi vi phạm. Cụ thể: Bà Phạm Thị Kim L đã nộp 2.000.000 đồng, bà Nguyễn Thị H đã nộp 1.000.000 đồng, bà Võ Thị Bích H đã nộp 1.000.000 đồng, bà Châu Thị Kim S đã nộp 1.500.000 đồng. Tổng số tiền là: 5.500.000 đồng (Năm triệu năm trăm nghìn đồng)

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 03/4/2023 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trà Bồng với chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Bồng và ủy nhiệm chi số 03 ngày 06 tháng 4 năm 2023 giữa Công an huyện Trà Bồng với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Bồng.

[9] Tạm giữ số tiền 4.000.000đồng tại biên lai thu tiền số 0000864 ngày 08 tháng 5 năm 2023 và số tiền 1.000.000đồng tại biên lai thu tiền số 0000865 ngày 09 tháng 5 năm 2023 của cơ quan THADS huyện Trà Bồng để đảm bảo thi hành án đối với bị cáo S, bị cáo H.

[10] Ý kiến đề nghị của Kiểm sát viên và Trợ giúp viên pháp lý đối với các bị cáo về hình phạt phù hợp với nhận định của hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[11] Về án phí hình sự sơ thẩm:

Căn cứ Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23; Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án buộc các bị cáo, mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố các bị cáo Châu Thị Kim S, Võ Thị Bích H phạm tội: “*Tổ chức đánh bạc*”; Bị cáo Phạm Thị Kim L, Nguyễn Thị H phạm tội: “*Đánh bạc*”.

- Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 17; Điều 35 điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Xử phạt bị cáo Châu Thị Kim S 100.000.000đồng (Một trăm triệu đồng chẵn);

- Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 17; Điều 35; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Xử phạt bị cáo Võ Thị Bích H 50.000.000đồng (Năm mươi triệu đồng chẵn)

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; Điều 17; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Xử phạt bị cáo Phạm Thị Kim L 03 (Ba năm) tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (Năm năm), kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điều 17; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H 09 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 (Một năm) 06 (Sáu) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao các bị cáo Phạm Thị Kim L cho Ủy ban nhân dân xã Trà Phong, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách và giao bị cáo Nguyễn Thị H cho Ủy ban nhân dân xã H Trà, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Hậu quả của việc vi phạm nghĩa vụ trong thời gian thử thách: Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 (hai) 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.

2. Tạm giữ số tiền 4.000.000đồng (bốn triệu đồng) tại biên lai thu tiền số 0000864 ngày 08 tháng 5 năm 2023 và số tiền 1.000.000đồng (một triệu đồng) tại biên lai thu tiền số 0000865 ngày 09 tháng 5 năm 2023 của cơ quan THADS huyện Trà Bồng để đảm bảo thi hành án đối với bị cáo S, bị cáo H.

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, tuyên:

- Tịch thu và tiêu hủy: 01 (một) cây bút bi mực xanh, loại bút Thiên Long, ký hiệu TL-079 đã qua sử dụng.

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước:

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE, loại IPHONE 11, màu xanh, số seri: F4GZN574N72P,

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG, loại GALAXY A32, màu xanh, số Sê-ri: RF8RC12CV5M, số IMEI1: 355870669188432, số IMEI2: 357848359188, đã qua sử dụng.

+ Tổng số tiền là: 5.500.000 đồng (Năm triệu năm trăm nghìn đồng).

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 03/4/2023 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trà Bồng với chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Bồng và ủy nhiệm chi số 03 ngày 06 tháng 4 năm 2023 giữa Công an huyện Trà Bồng với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Bồng.

4. Về án phí: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23; Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án buộc các bị cáo Châu Thị Kim S, Võ Thị Bích H, Phạm Thị Kim L và Nguyễn Thị H mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành, quyền 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, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự./.

Nơi nhận:

- Tòa án tỉnh;
- Sở tư pháp;
- VKS nhân dân huyện, tỉnh;
- Cơ quan điều tra Công an huyện;
- Cơ quan THA hình sự Công an huyện;
- Chi Cục THADS huyện;
- Những người tham gia tố tụng;
- UBND được giao giám sát giáo dục;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Nguyễn Công Diễn

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Đinh Hồng Danh

Trương Ngọc Thanh

Nguyễn Công Diễn