

-----  
Bản án số 13/2024/HS-ST  
Ngày: 06/02/2024

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THỐT NỐT – TP. CẦN THƠ**

**- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Võ Bá Lộc.

*Các Hội thẩm nhân dân:*

1/ Bà Thái Ánh Trinh

2/ Ông Tăng Tài Thủ

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Điều Khắc Khanh – Thư ký Tòa án nhân dân quận Thốt Nốt – Thành phố Cần Thơ.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thốt Nốt – Thành phố Cần Thơ tham gia phiên tòa:** Ông Võ Hoài Thương - Kiểm sát viên.

Ngày **06** tháng **02** năm **2024** tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thốt Nốt - thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 102/2023/HSST ngày 28 tháng 12 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 13/2024/QĐXXST-HS ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Tòa án nhân dân quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đối với các bị cáo:

1/ Họ và tên: **Lê Thị V** - sinh năm: 1978.

ĐKTT: Ấp P, xã T, huyện C, thành phố Cần Thơ.

Quốc tịch: Việt Nam; Giới tính: Nữ; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 04/12; Nghề nghiệp: Buôn bán; Họ tên cha: Lê Văn N, sinh năm: 1938 (chết); Họ tên mẹ: Thái Thị R, sinh năm: 1946 (chết); Em ruột có 04 người, lớn - sinh năm: 1981, nhỏ - sinh năm 1989; Chồng: Tô Đức T, sinh năm: 1982; Con có 04 người, lớn - sinh năm: 2002, nhỏ - sinh năm: 2021.

Tiền án, tiền sự: Chưa. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 06/10/2023 đến ngày 04/01/2024 tại xã T, huyện C, thành phố Cần Thơ. Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

2/ Họ và tên: **Phan Thị T1** - sinh năm: 1974.

ĐKTT: Ấp T, xã T, huyện L, tỉnh Đồng Tháp;

Quốc tịch: Việt Nam; Giới tính: Nữ; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 06/12; Nghề nghiệp: Buôn bán; Họ tên cha: Phan Văn C, sinh năm: 1935 (sống); Họ tên mẹ: Lê Thị Kim A, sinh năm: 1940 (sống); A, chị, em

ruột có 08 người, lớn - sinh năm 1960, nhỏ - sinh năm 1984; Chồng: Cao Phước H, sinh năm: 1959 (đã ly hôn); Con có 01 người, sinh năm 2009.

Tiền án, tiền sự: Chưa. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã T, huyện L, tỉnh Đồng Tháp từ ngày 06/10/2023 đến ngày 04/01/2024. Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

### **NỘI DUNG VỤ ÁN:**

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Trong thời gian từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 8 năm 2023, Phan Thị T1 sử dụng điện thoại di động cảm ứng hiệu Oppo A91 màu xanh dương, truy cập vào tài khoản zalo tên “Phan Thị T1”, số điện thoại đăng ký 0976.669.251, nhắn tin đến tài khoản zalo tên “Vân K”, số điện thoại đăng ký 0907.244.019 của Lê Thị V để mua số đề theo kết quả xổ số các đài miền N, miền T và miền B. Sau khi tổng hợp các con số, số tiền, lô và đài của T1 mua, cùng với số tiền, các con số, lô, đài và miền mà V tự mua thì V chuyển tất cả cho người tên 8 T2 (chưa rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) thông qua mạng Zalo tên “8 Thu” để hưởng huê hồng. Đến ngày 06/8/2023, Phan Thị T1, Lê Thị V bị cơ quan Công an phát hiện và tiến hành mời làm việc, đồng thời thu giữ tang vật gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A91 màu xanh dương, gắn sim số: 0976.669.251 của Phan Thị T1; 01 điện thoại di động nhãn hiệu điện thoại Oppo Reno9, màu đen, gắn sim số 0907.244.019 của Lê Thị V; Tiền Việt Nam: 1.789.500 đồng, trong đó: Lê Thị V giao nộp số tiền huê hồng thu lợi bất chính là 1.039.500 đồng và số tiền 750.000 đồng là tiền thu lợi từ việc đánh bạc của Phan Thị T1 mà V chưa trả cho T1.

Quá trình làm việc, Phan Thị T1 và Lê Thị V khai nhận hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức mua bán số đề, cụ thể như sau:

\* Ngày 03/8/2023, Phan Thị T1 nhắn tin thông qua mạng Zalo mua số đề của V với các đài của các miền:

#### **1. Miền Nam:**

- Đài T: Phan Thị T1 mua số đề của Lê Thị V với số tiền 750.000 đồng, V tự mua số đề với số tiền 20.000 đồng; V đã giao phối cho 8 Thu. Đã có kết quả xổ số T1 và V không trúng thưởng.

- Đài A: T1 mua số đề của V với số tiền 750.000 đồng, V mua số đề với số tiền 40.000 đồng, V giao phối cho 8 Thu. Đã có kết quả xổ số cả hai không trúng thưởng.

- Đài B: T1 mua số đề của V với số tiền 750.000 đồng, V mua số đề với số tiền 20.000 đồng, V tổng hợp giao cho 8 Thu. Đã có kết quả xổ số cả hai không trúng thưởng.

#### **2. Miền Trung:**

- Đài B: T1 mua số đề của V với số tiền 750.000 đồng, V mua số đề với số tiền 10.000 đồng; V tổng hợp giao cho 8 T. Đã có kết quả xổ số cả hai không trúng thưởng.

- Đ Quảng Trị: T1 mua số đề của V với số tiền 750.000 đồng, V mua số đề với số tiền 10.000 đồng, V đã tổng hợp giao cho 8 Thu. Kết quả xổ số cả hai không trúng thưởng.

- Đà Q: T1 mua số đề của V với số tiền 750.000 đồng, V mua số đề với số tiền 10.000 đồng; V tổng hợp chuyển cho 8 T. Kết quả xổ số cả hai không trúng thưởng.

### 3. Miền Bắc:

Đài H: T1 mua số đề của V với số tiền 2.300.000 đồng. Kết quả xổ số T1 trúng thưởng với số tiền 4.000.000 đồng.

\* Ngày 04/8/2023:

#### 1. Miền Nam:

- Đài V: Thảo mua số đề của V bán với số tiền 750.000 đồng, V mua số đề với số tiền 155.000 đồng, V đã tổng hợp giao cho 8 Thu. Kết quả xổ số, V trúng thưởng với số tiền 800.000 đồng.

- Đài B: T1 mua số đề của V với số tiền 750.000 đồng, V mua số đề với số tiền 95.000 đồng, V đã giao cho 8 Thu. Kết quả xổ số, cả hai không trúng thưởng.

- Đài T: T1 mua số đề của V với số tiền 750.000 đồng, V mua số đề với số tiền 95.000 đồng, V đã giao cho 8 Thu và kết quả xổ số, cả hai không trúng thưởng.

#### 2. Miền Trung:

- Đài G: Thảo mua số đề của V bán với số tiền 750.000 đồng, V mua số đề với số tiền 30.000 đồng, V đã giao cho 8 Thu. Kết quả xổ số, T1 trúng thưởng với số tiền 8.000.000 đồng.

- Đài N: T1 mua số đề của V bán với số tiền 750.000 đồng, V mua số đề với số tiền 30.000 đồng, V tổng hợp số tiền T1 và V mua số đề chuyển cho 8 Thu để hưởng huê hồng. Đã kết quả xổ số cả hai không trúng thưởng.

### 3. Miền Bắc:

Đài H: T1 mua số đề của V với số tiền 2.300.000 đồng, V mua số đề với số tiền 330.000 đồng, V tổng hợp chuyển cho 8 Thu. Kết quả xổ số, T1 trúng thưởng với số tiền 4.000.000 đồng.

\* Ngày 05/08/2023: Tương tự như hai ngày trước, V bán số đề cho T1 và V tự mua số đề các đài của các Miền. Sau đó, tổng hợp lại giao cho người tên T2 để hưởng huê hồng.

#### 1. Miền Nam:

- Đ thành phố Hồ Chí Minh: T1 mua số đề của V với số tiền 750.000 đồng, V mua số đề với số tiền 95.000 đồng, khi có kết quả xổ số cả hai không trúng thưởng.

- Đài L: T1 mua số đề của V với số tiền 750.000 đồng, V mua số đề với số tiền 145.000 đồng. Kết quả xổ số cả hai không trúng thưởng.

- Đài B: T1 mua số đề của V với số tiền 750.000 đồng, V mua số đề với số tiền 95.000 đồng; đã có kết quả xổ số cả hai không trúng thưởng.

- Đài H: T1 mua số đề của V với số tiền 750.000 đồng, V mua số đề với số tiền 95.000 đồng; kết quả xổ số T1 trúng thưởng với số tiền 4.000.000 đồng.

## 2. Miền Trung:

- Đài Đ: T1 mua số đề của V với số tiền 750.000 đồng, V mua số đề với số tiền 20.000 đồng, kết quả xổ số cả hai không trúng thưởng.

- Đài Q: T1 mua số đề của V với số tiền 750.000 đồng, V mua số đề với số tiền 20.000 đồng; kết quả xổ số cả hai không trúng thưởng.

- Đài Đ: T1 mua số đề của V với số tiền 750.000 đồng, V mua số đề với số tiền 20.000 đồng; kết quả xổ số cả hai không trúng thưởng.

## 3. Miền Bắc:

Đài H: T1 mua số đề của V với số tiền 1.150.000 đồng, V mua số đề với số tiền 50.000 đồng; đã có kết quả xổ số cả hai không trúng.

Trong ba ngày mua số đề của Lê Thị V, Phan Thị T1 chưa trả tiền mua số đề cũng như chưa nhận tiền trúng thưởng từ V. Phía Lê Thị V cũng chưa giao tiền đánh bạc cho người tên 8 T2 và cũng chưa giao nhận tiền trúng thưởng, tiền huê hồng với T2 thì bị bắt.

Phan Thị T1 và Lê Thị V đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi phạm tội của mình, phù hợp với những chứng cứ đã được thu thập.

Về tang vật: Cơ quan điều tra đang quản lý theo quy định.

Tại Cáo trạng số 10/CT- VKS, ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận Thốt Nốt - thành phố Cần Thơ truy tố các bị cáo Lê Thị Vân và Phan Thị T1 về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

*Tại phiên tòa hôm nay:* Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, không bổ sung gì thêm. Các bị cáo rất hối hận về hành vi vi phạm của mình và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

*Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên nội dung cáo trạng đã truy tố, không sửa đổi hay bổ sung gì thêm. Đồng thời, phát biểu quan điểm luận tội phân tích hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và trên cơ sở đó đề nghị:*

Tuyên bố: Các bị cáo Lê Thị V và Phan Thị T1 phạm tội “*Đánh bạc*”.

[1] *Về trách nhiệm hình sự:* Căn cứ vào điểm s khoản 1,2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

- Xử phạt bị cáo Lê Thị V từ 30.000.000đồng – 40.000.000 đồng.
- Xử phạt bị cáo Phan Thị T1 từ 30.000.000 đồng – 40.000.000 đồng.
- Hình phạt bổ sung: Không áp dụng.

[2] *Về xử lý vật chứng*: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015:

Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A91 màu xanh dương, gắn sim số: 0976.669.251 của bị cáo Phan Thị T1 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu điện thoại Oppo Reno9, màu đen, gắn sim số 0907.244.019 của bị cáo Lê Thị V, do các bị cáo sử dụng điện thoại để liên hệ đánh bạc.

- Số tiền 1.789.500 đồng thu lợi bất chính, trong đó gồm: Số tiền huê hồng 1.039.500 đồng do bị cáo Lê Thị V giao nộp và số tiền 750.000 đồng thu lợi từ việc đánh bạc của bị cáo Phan Thị T1 mà bị cáo V chưa trả cho bị cáo T1.

[3] *Về án phí hình sự sơ thẩm*: Các bị cáo phải nộp theo quy định.

### **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 Cơ quan điều tra – Công an quận T, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Thốt Nốt, 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, bị cáo, 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 hợp pháp.

[2] *Về hành vi, chứng cứ xác định phạm tội*: Trong điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố. Lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, biên bản hỏi cung bị can, cùng những tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Như vậy, đủ cơ sở kết luận kết luận: Trong khoảng thời gian từ ngày 03/8/2023 đến ngày 04/8/2023, bị cáo Phan Thị T1 đã có hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức mua số đề của bị cáo Lê Thị V theo kết quả xổ số kiến thiết đài M, M, Miền T3, cụ thể như sau: Ngày 03/8/2023 đài H1 số tiền 6.300.000 đồng, ngày 04/8/2024 đài G số tiền 8.750.000 đồng, đài H1 số tiền 6.300.000 đồng.

Bị cáo Lê Thị V trong khoảng thời gian như trên, đã có hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức bán số đề cho bị cáo T1 và tự mua số đề trực tiếp ăn thua với thầu trên. Sau đó, bị cáo tổng hợp số tiền bán cho bị cáo T1 và số tiền bị cáo mua số giao cho của người thầu tên 8 T2 (*Không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể*) để hưởng huê hồng theo kết quả xổ số kiến thiết đài M, M,

Miền T3 cụ thể bán số, mua số và trúng thưởng như sau: Ngày 03/8/2023 đài H1 số tiền 6.300.000đồng, ngày 04/8/2024 đài G số tiền 8.780.000đồng và đài H1 số tiền 6.570.000đồng.

Quá trình tham gia đánh bạc, các bị cáo chưa giao nhận tiền mua bán số đề cũng như chưa nhận tiền trúng thưởng và bị cáo V cũng chưa giao tiền đánh bạc cho người thầu tên 8 T2 và cũng chưa giao nhận tiền trúng thưởng, tiền huê hồng thì bị bắt. Hành vi sai trái mà các bị cáo thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội “*Đánh bạc*” được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

[3] *Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo:*

Xét các bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và biết rõ hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nhưng vì động cơ háo lợi, ham mê cờ bạc mà các bị cáo đã bất chấp sự trừng phạt pháp luật, phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Do đó, để có tác dụng giáo dục các bị cáo, đấu tranh phòng chống tội phạm chung, cần có mức hình phạt, tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội mà các bị cáo đã thực hiện để có tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo đồng thời nhằm phòng ngừa tội phạm chung trong xã hội.

Các bị cáo tham gia đánh bạc theo kết quả xổ số kiến thiết nhiều đài ở các thời gian mở thưởng khác nhau, mỗi ngày đánh bạc với số tiền đều trên 5.000.000 đồng nên các bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn, hối cải và tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi bất chính, trình độ học vấn của bị cáo thấp nên nhận thức pháp luật còn hạn chế đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định các điểm s khoản 1,2 Điều 51 Bộ luật Hình sự nên cần áp dụng hình phạt chính là phạt tiền cũng đủ tác dụng giáo dục các bị cáo, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với các bị cáo giúp bị cáo phấn đấu sống tốt hơn, như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa là phù hợp.

[4] *Về hình phạt bổ sung:* Do hình phạt chính áp dụng đối với bị cáo là hình phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phù hợp.

[5] *Về xử lý vật chứng:* Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về xử lý vật chứng trong vụ án là phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[6] Xét thấy đối với người thầu nhận phoi đề của bị cáo V giao có nick zalo tên “ 8 Thu” , do bị cáo V không xác định được họ tên, địa chỉ cụ thể. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận T đã gửi Công văn tra cứu số điện thoại mà bị cáo V cung cấp xác định đây là số điện thoại của người tên 8 Thu, mặc dù, có công văn nhắc nhở nhưng đến nay chưa có kết quả nên cần kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra xác minh làm rõ, nếu có cơ sở sẽ xử lý sau là phù hợp.

[7] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

[8] Xét lời đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là có cơ sở chấp nhận.

Vì các lẽ trên;

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Tuyên bố: Các bị cáo **Lê Thị V, Phan Thị T1** phạm tội “*Đánh bạc*”.

[1] *Về trách nhiệm hình sự*: Căn cứ vào điểm s khoản 1,2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

+ Xử phạt bị cáo **Lê Thị V** số tiền 30.000.000đ (*Ba mươi triệu đồng*)

+ Xử phạt bị cáo **Phan Thị T1** số tiền 30.000.000đ (*Ba mươi triệu đồng*)

- Hình phạt bổ sung: Không áp dụng

[2] *Về xử lý vật chứng*: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A91 màu xanh dương, gắn sim số 0976.669.251 của bị cáo Phan Thị T1 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu điện thoại Oppo Reno9, màu đen, gắn sim số 0907.244.019 và số tiền 1.789.500 đồng của bị cáo Lê Thị V.

(*Vật chứng thể hiện theo Biên bản giao nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng lập ngày 06/02/2024 của người giao Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận T và người nhận Chi cục Thi hành án dân sự quận T và Giấy nộp tiền ngày 06/02/2024*)

[3] Kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận T tiếp tục xác minh làm rõ người thầu nhận phơi đề của bị V có nick zalo tên “ 8 Thu ” để xử lý theo quy định pháp luật.

[4] *Về án phí hình sự sơ thẩm*: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 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 Lê Thị V, Phan Thị T1 mỗi người phải nộp số tiền 200.000đồng án phí tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Thốt Nốt.

[5] *Về quyền kháng cáo*: Các bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

#### **Nơi nhận:**

- TAND TP. Cần Thơ;
- VKSND TP. Cần Thơ;
- VKSND quận Thốt Nốt;
- Công an quận Thốt Nốt;
- Cơ quan THA quận Thốt Nốt;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ

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

**Võ Bá Lộc**