TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN SÔNG MÃ** **TỈNH SƠN LA**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hnh phúc**

Bản án số: 193/2024/HSST
Ngày 04 - 7 - 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SÔNG MÃ

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Lô Văn Long

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Phúc; bà Trần Thị Kim Xuân

- ***Thư ký phiên toà***: Bà Hà Thị Điệp - Thư ký Toà án nhân dân huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

- ***Đại D Viện kiểm sát nhân dân huyện Sông Mã tham gia phiên toà*:** Ông Trần Thanh Quân - Kiểm sát viên.

Ngày 04 tháng 7 năm 2024 tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện Sông Mã, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 193/2024/HSST ngày 07 tháng 6 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 188/2024/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 6 năm 2024 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Văn Kh, sinh năm 1969, tại huyện Chương M, Th phố Hà Nội.

Nơi cư trú: Bản Nà H, xã Huổi M, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 7/12; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt nam; con ông Nguyễn Văn Q (đã chết) và bà Nguyễn Thị Th (đã chết); bị cáo có vợ là Nguyễn Thị M và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 30/9/2010 bị Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội xử pHt hành chính về hành vi đánh bạc bằng hình thức pHt tiền 1.500.000 đồng; bị bắt tạm giữ từ ngày 11/01/2024 đến ngày 19/01/2024 được hủy bỏ biện pháp tạm giữ cho tại ngoại và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

2. Đinh Thị D, sinh năm 1971, tại huyện Mai S, tỉnh Sơn La

Nơi cư trú: Nơi cư trú: Tổ n, phường Chiềng S, Th phố Sơn L, tỉnh Sơn La. Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố h, thị trấn Sông M, huyện Sông M, Sơn La; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; giới tính: Nữ; quốc tịch: Việt nam; con ông Đinh Văn Th (đã chết) và bà Cao Thị Q (đã chết); bị cáo có chồng là Bùi Văn H (đã chết) và 03 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 28/10/2002 bị Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La xử pHt 07 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 27/11/2000 bị Tòa án nhân dân thị xã Sơn La xử pHt 24 tháng tù giam về tội Mua bán trái phép chất

ma túy; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/01/2024 đến ngày 02/02/2024 được thay thế từ biện pháp ngăn chặn tạm giữ sang bảo lĩnh cho đến nay, có mặt.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1. Anh Phan Văn Th, sinh năm 1985; nơi cư trú: Bản Lê Hồng Ph, xã Nà Ngh, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, vắng mặt

2. Ông Đinh Văn C, sinh năm 1962; nơi cư trú: Bản Trại G, xã Nà Ngh, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, vắng mặt

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Ngày 08/01/2024, Công an huyện Sông Mã nhận được đơn tố giác của công dân giấu danh tính về nội dung tố giác ông Nguyễn Văn Kh, SN 1969 trú tại bản Nà H, xã Huổi M, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô, số đề. Căn cứ đơn tố giác tội pHm của công dân, hồi 18 giờ 45 phút ngày 10/01/2024 tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Sông Mã chủ trì phối hợp với với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội pHm Công nghệ cao - Công an tỉnh Sơn La triệu tập Nguyễn Văn Kh để làm việc. Quá trình làm việc, Kh khai nhận vào ngày 09/01/2024 có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với Đinh Thị D, SN 1971 nơi cư trú tổ 5, phường Chiềng Sinh, Th phố Sơn La, tỉnh Sơn La *(Tạm trú và nơi ở hiện nay tổ dân phố 2, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La)*. Đồng thời Kh mở điện thoại di động cho tổ công tác kiểm tra về việc mua bán số lô, số đề với D qua tài khoản Zalo tên *"Mèo Núi"*, đăng ký bằng số thuê bao 0347570340 là sim không đăng ký tên chính chủ của Kh sử dụng vào mục đích mua bán số lô, số đề với tài khoản Zalo lưu tên *"D Sx" (tên lưu theo tên trong danh bạ)*, đăng ký bằng số thuê bao 0985646616, sim không hiện cột sóng của Đinh Thị D với số tiền mua bán số lô, số đề là 4.674.000 đồng + số tiền trúng giải sau khi mở thưởng là 6.600.000 đồng, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 11.274 000 đồng. Tổ công tác đã tạm giữ của Nguyễn Văn Kh: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, loại XS Max, màu vàng, lắp 01 sim số thuê bao 0347570340, điện thoại đã qua sử dụng.

Căn cứ vào lời khai của Nguyễn Văn Kh, cùng ngày Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Mã triệu tập Đinh Thị D để làm việc. Quá trình làm việc D đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc của bản thân bằng hình thức mua số lô, số đề với Nguyễn Văn Kh và giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu VIVO, loại Y16, lắp sim số thuê bao 0327363887, điện thoại đã qua sử dụng.

Ngày 10/01/2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sông Mã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Kh và Đinh Thị Diện về hành vi đánh bạc.

Quá trình điều tra Nguyễn Văn Kh, Đinh Thị D và những người liên quan khai nhận như sau:

Từ đầu năm 2023, Nguyễn Văn Kh nhận mua bán số lô, số đề của những người khác tại gia đình thuộc bản Nà Hạ, xã Huổi Một, huyện Sông Mã. Do có quen biết ngoài xã hội nên từ khoảng đầu tháng 01/2024, Đinh Thị D sử dụng tài khoản Zalo tên "Ngọc Anh" của D nhắn tin đến tài khoản Zalo có tên "Mèo Núi" của Kh mua số lô, số đề. Hình thức chơi Kh quy định: Số lô, số đề sẽ được đối chiếu với kết quả thắng thua dựa vào kết quả 27 giải xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày được đưa trên trang website XSKT.COM.VN. Các số lô, số đề được quy ước:

Số lô là số có 02 chữ số, các số lô được so với hai số cuối của các giải trong giải xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày đánh. Nếu trùng kết quả thì người đánh thắng, ngược lại thì người đánh thua. Kh nhận 01 điểm lô của khách với giá tiền là 22.000 đồng, nếu thua Kh phải thanh toán số tiền 80.000đ/1điểm lô cho người đánh.

Số đề là số có hai chữ số và được so với hai số cuối giải đặc biệt của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày đánh. Nếu trùng kết quả thì người đánh thắng và được thanh toán 70 lần số tiền đánh, ngược lại thì người đánh sẽ thua và phải thanh toán 100% số tiền đánh.

Kh thỏa thuận với D mua bán số lô với giá 22.000 đồng/1 điểm, số đề giá bằng 80% số tiền mua *(nghĩa là D mua 10.000 đồng/01 số đề thì chỉ cần thanh toán cho Kh 8.000 đồng)*. Số tiền thanh toán được thua giữa hai bên bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản *(từ số tài khoản 1451003333099 ngân hàng ABBANK của Kh và số tài khoản 7907205026297 ngân hàng Agribank của D)*. Cụ thể số lần mua bán số lô, số đề giữa Kh và D như sau:

Ngày 09/01/2024, D sử dụng tài khoản Zalo tên *"Ngọc Anh"* nhắn tin đến tài khoản Zalo tên *"Mèo Núi"* để mua bán số lô, số đề với Kh. Cụ thể:

- Số lô: 50, 22, 26, 62, 75, 06, 23, 36, 59, 12, 43, 40, 18, 39, 63, 95, 10, 69, 96, 22 mỗi số 110.000 đồng; 89, 19, 18, 05 mỗi số 220.000 đồng.

- Số đề:

+ 51, 52, 53, 54, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 73, 74, 80, 81, 82, 84, 90, 91, 92, 93 mỗi số 5.000 đồng.

+ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79 89, 99, 12 mỗi số 10.000 đồng.

+ 69, 96, 14, 41, 19, 91, 46, 64 mỗi số 20.000 đồng.

+ 05, 50, 00, 55, 26, 62, 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 59 mỗi số 25.000 đồng.

+ 22, 66, 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 mỗi số 30.000 đồng.

+ 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 99 mỗi số 35.000 đồng.

+ số 49 = 40.000 đồng.

+ Kép lệch: 200.000 đồng.

Tổng số tiền đánh số lô: 2.970.000 đồng + số tiền đánh số đề: 2.130.000 đồng = **5.100.000 đồng**. Tuy nhiên do thỏa thuận số tiền đề khi mua số giá chỉ 80% số tiền mua nên Diện chỉ phải thanh toán tổng số tiền cho Kh là: 4.674.000 đồng.

Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, Diện đối chiếu được giải thắng các số như sau:

Số tiền lô được thưởng: Số 75 được 800.000 đồng; các số 62, 23, 59, 43 mỗi số được 400.000 đồng. Tổng số tiền lô được thưởng là 2.400.000 đồng.

Số tiền đề được thưởng: Số 77 mua giá 25.000 đồng được 1.750.000 đồng; số 77 mua giá 35.000 đồng được 2.450.000 đồng. Tổng số tiền đề được thưởng là 4.200.000 đồng.

Tổng số tiền Diện được thưởng là: 6.600.000 đồng.

Ngày 10/01/2024, Kh tiếp tục bán số lô, số đề cho D cụ thể:

Số lô: 20, 12, 77, 49, 94, 59, 76, 32, 18, 44, 01, 21, 89, 99, 12, 03, 30, 19, 18, 46, 97, 56 mỗi số 110.000 đồng; lô 79 = 440.000 đồng; 70, 10, 06, 98, 79, 94 mỗi số 220.000 đồng.

Số đề gồm:

+ 51, 52, 53, 54, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 73, 74, 80, 81, 82, 84, 90, 91, 92, 93 mỗi số 5.000 đồng.

+ 49, 94, 44, 99 mỗi số 50.000 đồng.

+ 19, 91, 16, 61, 05, 50, 68, 86, 10 mỗi số 15.000 đồng.

+ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mỗi số 10.000 đồng.

+ 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 mỗi số 15.000 đồng.

+ 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99 mỗi số 20.000 đồng.

+ 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99 mỗi số 50.000 đồng.

+ 79, 59, 69 mỗi số 35.000 đồng.

+ Số 99 = 55.000 đồng; 79 = 150.000 đồng; 59 = 100.000 đồng; 49 = 100.000 đồng; 99 = 40.000 đồng; 89 = 30.000 đồng; 19 = 25.000 đồng; 09 = 20.000 đồng; 10, 12 mỗi số 15.000 đồng.

Tổng số tiền đánh số lô: 4.180.000 đồng + số tiền đánh số đề: 2.025.000 đồng = **6.205.000 đồng**. Tuy nhiên do thỏa thuận số tiền đề khi mua số giá chỉ 80% số tiền mua nên Diện chỉ phải thanh toán tổng số tiền cho tôi là: 5.800.000 đồng.

Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, đối chiếu Diện được giải thắng các số như sau:

Số tiền lô được thưởng: Số 59 được 400.000 đồng; các số 32, 18 mỗi số được 800.000 đồng; số 79 được 2.400.000 đồng. Tổng số tiền lô được thưởng là

4.400.000 đồng. Đề không trúng thưởng. **Tổng số tiền Diện được thưởng là: 4.400.000 đồng.**

Ngoài nội dung tin nhắn mua bán số lô, số đề với Đinh Thị D thì Nguyễn Văn Kh còn mua bán số lô, số đề với M số tài khoản có tên *"E Hiep2", "Thanh Thuoc", "Cuong Mai', "Hoa Nhắng"*. Quá trình xác minh thông tin của các tài khoản Zalo trên như sau:

Đối với tài khoản Zalo *"E Hiep2"*: Kh khai nhận là của Nguyễn Hoàng Hiệp sinh sống tại thôn Mỹ H, xã Mỹ Văn, huyện Chương Mỹ, Th phố Hà Nội. Hiệp sử dụng tài khoản Zalo lưu tên E Hiep2 *(tên trong danh bạ)* để nhắn tin mua, bán số lô, số đề với Kh, cụ thể: Ngày 10/01/2024, Kh bán cho Hiệp số lô: 25, 15 mỗi số 220.000 đồng; số đề 25 = 200.000 đồng; 12, 12 mỗi số 50.000 đồng. Tổng số tiền đánh số lô: 440.000 đồng + số tiền đánh số đề 300.000 đồng = 740.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, đối chiếu Hiệp không trúng giải nào. Việc mua bán số lô, số đề giữa Kh và Hiệp thông qua chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Sau khi bị phát hiện mua bán số lô, số đề đến nay Kh không liên lạc được và không rõ Hiệp đi đâu, làm gì. Quá trình điều tra xác minh ngày 28/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Mã đã ra Quyết định Ủy thác điều tra cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ, Th phố Hà Nội xác minh thông tin liên quan đến Nguyễn Hoàng Hiệp. Ngày 10/5/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Mã nhận được biên bản xác minh do Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ, Th phố Hà Nội gửi đến, kết quả qua xác minh tại thôn Mỹ H, xã Mỹ Văn, huyện Chương Mỹ, Th phố Hà Nội không có công dân nào có thông tin và đặc điểm như trên. Ngoài lời khai của bị can Nguyễn Văn Kh ra không còn tài liệu nào để xác định Nguyễn Hoàng Hiệp đang ở đâu nên không có căn cứ để xử lý hành chính đối với Hiệp.

Đối với tài khoản Zalo có tên *"Thanh Thuoc"*, quá trình điều tra đã xác định được là của Phan Văn Th, SN 1985 trú tại bản Lê Hồng Phong, xã Nà Ngh, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Th sử dụng tài khoản Zalo lưu tên *"Thanh Thuoc" (tên trong danh bạ)* để mua số lô, số đề của Kh, cụ thể:

Ngày 08/01/2024, Kh bán cho Th số lô: 55 = 440.000 đồng. Tổng số tiền đánh số lô: 440.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, đối chiếu Th không trúng giải nào.

Ngày 09/01/2024, Kh bán cho Th số lô: 76, 79 mỗi số 440.000 đồng. Lô xiên: 76, 79, 97 = 100.000 đồng. Số đề: 97, 19, 99, 91 mỗi số 50.000 đồng. Tổng số tiền đánh số lô: 880.000 đồng + số tiền đánh đề 200.000 đồng + số tiền đánh lô xiên 100.000 đồng = 1.180.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, đối chiếu Th không trúng giải nào.

Ngày 10/01/2024, Kh bán cho Th số lô: 09 = 880.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, đối chiếu số tiền lô được thưởng của Th là 3.200.000 đồng. Việc mua bán qua tài khoản ngân hàng và tiền mặt.

Quá trình điều tra Th thừa nhận toàn bộ hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với Nguyễn Văn Kh và tự nguyện giao nộp vật chứng có liên quan là 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Vivo, loại 1820, màu Xanh - Đen, được lắp 01 sim số điện thoại số 0846559558, điện thoại đã qua sử dụng. Qua xác minh Th chưa có tiền án, tiền sự. Hành vi trên của Phan Văn Th chưa đủ yếu tố định lượng về số tiền sử dụng đánh bạc nên ngày 14/5/2024 Công an huyện Sông Mã ra Quyết định xử pHt hành chính số 0006890 đối với Th về hành vi đánh bạc bằng hình thức pHt tiền.

Đối với tài khoản Zalo có tên *"Cuong Mai"*, quá trình điều tra xác định được là tài khoản Zalo của Đinh Văn C, SN 1962 trú tại bản Trại Giống, xã Nà Ngh, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. C sử dụng tài khoản Zalo lưu tên *"Cuong Mai" (tên lưu trong danh bạ)* để mua bán số lô, số đề với Kh, cụ thể: Ngày 01/10/2023, Kh bán cho C số lô: 36, 37, 47 mỗi số 220.000 đồng; Số đề 00, 55, 05, 50, 90 mỗi số 40.000 đồng. Tổng số tiền đánh số lô: 660.000 đồng + số tiền đánh số đề 200.000 đồng = 860.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, đối chiếu C không trúng giải nào. Số tiền từ việc mua bán số lô, số đề hiện tại C chưa thanh toán cho Kh. Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Mã, C khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với Nguyễn Văn Kh. Đối với công cụ, phương tiện là chiếc điện thoại sử dụng để nhắn tin qua tài khoản Zalo mua số lô, số đề với Kh, C khai nhận đã hư hỏng và hiện tại không còn giữ chiếc điện thoại trên. Qua xác minh C đã có 02 tiền án, 01 tiền sự đã được xóa án tích. Hành vi trên của Đinh Văn C chưa đủ yếu tố định lượng về số tiền sử dụng đánh bạc nên ngày 14/5/2024 Công an huyện Sông Mã ra Quyết định xử pHt hành chính số 0006888 đối với C về hành vi đánh bạc bằng hình thức pHt tiền.

Đối với tài khoản Zalo có tên *"Hoa Nhắng"* quá trình điều tra đã xác định được tài khoản Zalo là của Nguyễn Đức Hòa, SN 1963 trú tại bản Hưng Mai, xã Nà Ngh, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Hòa sử dụng tài khoản Zalo lưu tên *"Hoa Nhắng" (tên lưu trong danh bạ)* để mua bán số lô, số đề với Kh, cụ thể:

Ngày 15/09/2023, Kh bán cho Hoà số đề: 17, 71 mỗi số 200.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, đối chiếu Hoà không trúng giải nào.

Ngày 21/09/2023, Kh bán cho Hoà số lô: 56, 57 mỗi số 220.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, đối chiếu Hoà không trúng giải nào.

Ngày 26/09/2023, Kh bán cho Hoà số đề: 17, 71, 07, 70 mỗi số 50.000 đồng, tổng số tiền đánh đề là 200.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, đối chiếu Hoà không trúng giải nào.

Việc mua bán giữa Kh và Hoà các lần đều được thanh toán bằng tiền mặt. Đối với chiếc điện thoại Hòa sử dụng để nhắn tin qua tài khoản Zalo mua số lô, số

đề với Kh, Hoà khai nhận đã hư hỏng và hiện tại không còn giữ chiếc điện thoại trên. Qua xác minh Hòa có 01 tiền án đã được xóa án tích, chưa có tiền sự. Hành vi trên của Nguyễn Đức Hòa chưa đủ yếu tố định lượng về số tiền sử dụng đánh bạc nên ngày 14/5/2024 Công an huyện Sông Mã ra Quyết định xử pHt hành chính số 0006889 đối với Hòa về hành vi đánh bạc bằng hình thức pHt tiền.

Bản Cáo trạng số 141/CT-VKS ngày 06 tháng 6 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Sông Mã đã truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện Sông Mã để xét xử các bị cáo Nguyễn Văn Kh, Đinh Thị D về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Văn Kh, Đinh Thị D đã khai nhận hành vi pHm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng đã nêu.

Tại phiên tòa, đại D Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Mã vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo về tội danh, điều luật viện dẫn áp dụng như nội dung bản Cáo trạng. Đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn Kh, Đinh Thị D pHm tội: Đánh bạc.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, t khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 36 của Bộ luật Hình sự.

- Xử pHt bị cáo Nguyễn Văn Kh từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm cải tạo không giam giữ.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 36 của Bộ luật Hình Sự.

- Xử pHt bị cáo Đinh Thị D từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng cải tạo không giam giữ

Đề nghị Hội đồng xét xử miễn khấu trừ thu nhập cho các bị cáo Kh, D do không có việc làm và thu nhập ổn định.

Không áp dụng hình pHt bổ sung là pHt tiền đối với các bị cáo.

- Truy thu đối với bị cáo Nguyễn Văn Kh để nộp ngân sách nhà nước tổng số tiền 22.354.000đ (*Hai mươi hai triệu ba trăm năm mươi bốn nghìn đồng*).

- Truy thu đối với bị cáo Đinh Thị D để nộp ngân sách nhà nước số tiền 6.600.000đ (*Sáu triệu sáu trăm nghìn đồng*).

- Truy thu đối với người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ông Đinh Văn C để nộp ngân sách nhà nước số tiền 860.000đ (*Tám trăm sáu mươi nghìn đồng*).

Về vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Đề nghị:

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: 01 (M) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, loại XS Max, màu vàng, số IMEI: 357267094379728 có gắn thẻ

sim số 0347570340 thu giữ của bị cáo Nguyễn Văn Kh, là phương tiện bị cáo Kh sử dụng vào mục đích pHm tội; 01 (M) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu VIVO, loại Y16, màu Xanh - Đen, số IMEI: 865717061025840, có gắn thẻ sim số 0327363887 thu giữ cảu bị cáo Đinh Thị D, là phương tiện bị cáo D sử dụng vào mục đích pHm tội;

- Trả lại cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Anh Phan Văn Th 01 (M) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Vivo, loại 1820, màu Xanh - Đen, số IMEI1: 868049047540156, số IMEI2: 868049047540149, có gắn thẻ sim số 0846559558.

Về án phí: Buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định

Các bị cáo Nguyễn Văn Kh, Đinh Thị D không có ý kiến gì đối đáp với lời luận tội của Kiểm sát viên, chỉ xin được giảm nhẹ hình pHt.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Tại biên bản ghi lời khai, anh Phan Văn Th đề nghị được trả lại 01 chiếc điện thoại.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra và kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cở sở xem xét đầy đủ và toàn D chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai của các bị cáo, ý kiến của người liên quan, các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ 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 toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định của cơ quan, người tiến hành tố tụng: Cơ quan điều tra Công an huyện Sông Mã, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Sông Mã, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo, bị Hi, người đại D hợp pháp của bị Hi, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị Hi không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng 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] Diễn biến tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo Nguyễn Văn Kh, Đinh Thị D khai nhận hành vi pHm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng đã nêu. Lời khai của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra; các tài liệu, dữ liệu giữ được có trong hồ sơ vụ án. Thể hiện, trong 02 ngày 09 và 10/01/2024 Nguyễn Văn Kh và Đinh Thị D đã có hành vi sát pHt nhau bằng hình thức mua bán số lô, số đề (so với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày) được thua bằng tiền mặt. Số tiền sát pHt nhau sau giờ mở thưởng kết quả giải xổ số kiến thiết miền Bắc, Kh và D sử dụng để đánh bạc vào ngày 09/01/2024 là 11.274.000 đồng và ngày 10/01/2024 là 10.200.000. Tổng số tiền 02 ngày Kh và D sử dụng vào đánh bạc là 21.474.000 đồng.

[3] Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với nội dung bản cáo trạng, phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Đối chiếu với các điều luật tương ứng do Bộ luật Hình sự quy định, Hội đồng xét xử thấy có đủ cơ sở kết luận hành vi của các bị cáo Nguyễn Văn Kh, Đinh Thị D đã pHm tội: Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự có mức pHt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, pHt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc pHt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Sông Mã đã truy tố đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội.

[4] Đánh giá tính chất vụ án: Hành vi pHm tội của các bị cáo tuy pHm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nhưng nguy hiểm cho xã hội, hành vi của các bị cáo đã xâm pHm đến trật tự quản lý công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội tại địa phương nên cần có mức án tương xứng với hành vi mà bị cáo đã thực hiện.

[5] Về vai trò của các bị cáo trong vụ án: Bị cáo Nguyễn Văn Kh giữ vai trò chính (người nhận bán số lô, số đề); bị cáo Đinh Thị D giữ vai trò đồng pHm là người trực tiếp mua số lô số đề. Do đó bị cáo Kh phải chịu hình pHt nghiêm khắc hơn, các bị cáo D.

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

Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo đều có 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là pHm tội 02 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ Luật Hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo đều có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là *Th khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội pHm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án* là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s và t khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự. Đối với bị cáo D có hai anh trai ruột là liệt sỹ nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Về nhân thân: Bị cáo Nguyễn Văn Kh đã 01 lần bị xử pHt hành chính; bị cáo Đinh Thị D đã 02 lần bị kết án, đã được xóa án tích. Do đó khi lượng hình cần cân nhắc để có mức án tương xứng với hành vi mà các bị cáo đã thực hiện.

[7] Về hình pHt chính: Các bị cáo pHm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng, xét thấy chưa cần cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, mà chỉ cần áp dụng hình pHt cải tạo không giam giữ đối với các bị các, để các bị cáo được tự cải tạo, sửa đổi bản thân ngoài xã hội, đồng thời không khấu trừ thu nhập đối với các bị cáo do các bị cáo đều không có việc làm và thu nhập ổn định cũng đảm bảo biện pháp giáo dục, cải tạo các bị cáo trở Th người có ích cho xã hội. Do đó chưa cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần tuyên giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi cư trú của các bị cáo quản lý, giám sát và giáo dục.

[8] Về hình pHt bổ sung: Xét thấy các bị cáo đều không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định và không có tài sản, nên không áp dụng hình pHt bổ sung là pHt tiền đối với các bị cáo.

[9] Về tình tiết đối tượng liên quan:

- Đối với Nguyễn Hoàng Hiệp sinh sống tại thôn Mỹ H, xã Mỹ Văn, huyện Chương Mỹ, Th phố Hà Nội. Theo lời khai của Kh, Hiệp sử dụng tài khoản Zalo lưu tên E Hiep2 *(tên trong danh bạ)* để nhắn tin mua, bán số lô, số đề với Kh. Quá trình điều tra xác minh ngày 28/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Mã đã ra Quyết định Ủy thác điều tra cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ, Th phố Hà Nội xác minh thông tin liên quan đến Nguyễn Hoàng Hiệp. Ngày 10/5/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Mã nhận được biên bản xác minh do Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ, Th phố Hà Nội gửi đến, kết quả qua xác minh tại thôn Mỹ H, xã Mỹ Văn, huyện Chương Mỹ, Th phố Hà Nội không có công dân nào có thông tin và đặc điểm như trên. Ngoài lời khai của bị can Nguyễn Văn Kh ra không còn tài liệu nào để xác định Nguyễn Hoàng Hiệp đang ở đâu nên không có căn cứ để xử lý hành chính đối với Hiệp là có căn cứ, cần chấp nhận.

- Đối với Phan Văn Th, SN 1985 trú tại bản Lê Hồng Phong, xã Nà Ngh, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Th sử dụng tài khoản Zalo lưu tên *"Thanh Thuoc" (tên trong danh bạ)* để mua số lô, số đề của Kh. Quá trình điều tra Th thừa nhận toàn bộ hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với Nguyễn Văn Kh và tự nguyện giao nộp vật chứng có liên quan là 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Vivo, loại 1820, màu Xanh - Đen, được lắp 01 sim số điện thoại số 0846559558, điện thoại đã qua sử dụng. Qua xác minh Th chưa có tiền án, tiền sự. Hành vi trên của Phan Văn Th chưa đủ yếu tố định lượng về số tiền sử dụng đánh bạc nên ngày 14/5/2024 Công an huyện Sông Mã ra Quyết định xử pHt hành chính số 0006890 đối với Th về hành vi đánh bạc bằng hình thức pHt tiền là có căn cứ, cần chấp nhận.

- Đối với Đinh Văn C, SN 1962, trú tại bản Trại Giống, xã Nà Ngh, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. C sử dụng tài khoản Zalo lưu tên *"Cuong Mai" (tên lưu trong danh bạ)* để mua bán số lô, số đề với Kh. Qua xác minh C đã có 02 tiền án, 01 tiền sự đã được xóa án tích. Hành vi trên của Đinh Văn C chưa đủ yếu tố định lượng về số tiền sử dụng đánh bạc nên ngày 14/5/2024 Công an huyện Sông Mã ra Quyết định xử pHt hành chính số 0006888 đối với C về hành vi đánh bạc bằng hình thức pHt tiền là có căn cứ, cần chấp nhận.

- Đối với Nguyễn Đức Hòa, SN 1963, trú tại bản Hưng Mai, xã Nà Ngh, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Hòa sử dụng tài khoản Zalo lưu tên *"Hoa Nhắng" (tên lưu trong danh bạ)* để mua bán số lô, số đề với Kh. Qua xác minh Hòa có 01 tiền án đã được xóa án tích, chưa có tiền sự. Hành vi trên của Nguyễn Đức Hòa chưa đủ yếu tố định lượng về số tiền sử dụng đánh bạc nên ngày 14/5/2024 Công

an huyện Sông Mã ra Quyết định xử pHt hành chính số 0006889 đối với Hòa về hành vi đánh bạc bằng hình thức pHt tiền là có căn cứ, cần chấp nhận.

[10] Về biện pháp tư pháp: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự để xử lý như sau.

- Truy thu đối với bị cáo Nguyễn Văn Kh để nộp ngân sách nhà nước tổng số tiền 22.354.000đ (*Hai mươi hai triệu ba trăm năm mươi bốn nghìn đồng*) là số tiền bán số bị cáo Kh bán số lô, số đề và số tiền dùng để trả thưởng cho nguồi chơi số lô, số đề.

- Truy thu đối với bị cáo Đinh Thị D để nộp ngân sách nhà nước số tiền 6.600.000đ (*Sáu triệu sáu trăm nghìn đồng*) là số tiền bị cáo trúng thưởng sau khi đã mua số lô, số đề với bị cáo Nguyễn Văn Kh.

- Truy thu đối với người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ông Đinh Văn C để nộp ngân sách nhà nước số tiền 860.000đ (*Tám trăm sáu mươi nghìn đồng*) là số tiền ông Cương mua số lô, số đề với bị cáo nguyễn Văn Kh nhưng chưa thanh toán cho Kh.

[11] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 01 (M) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, loại XS Max, màu vàng, số IMEI: 357267094379728 có gắn thẻ sim số 0347570340 thu giữ của bị cáo Nguyễn Văn Kh, là phương tiện bị cáo Kh sử dụng vào mục đích pHm tội, nên cần tịch thu phát mại nộp Ngân sách Nhà nước;

- Đối với 01 (M) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu VIVO, loại Y16, màu Xanh - Đen, số IMEI: 865717061025840, có gắn thẻ sim số 0327363887 thu giữ cảu bị cáo Định Thị D, là phương tiện bị cáo D sử dụng vào mục đích pHm tội, nên cần tịch thu phát mại nộp Ngân sách Nhà nước;

- Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Vivo, loại 1820, màu Xanh - Đen, số IMEI1: 868049047540156, số IMEI2: 868049047540149, có gắn thẻ sim số 0846559558 thu giữ của Nguyễn Văn Th, được xác định là tài sản của Th. Do hành vi của Nguyễn Văn Th không cấu Th tội pHm, nên cần trả lại cho Nguyễn Văn Th.

[12] Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Văn Kh, Đinh Thị D phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh và hình pHt:

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn Kh, Đinh Thị D pHm tội: Đánh bạc.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm s, t khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 36 Bộ luật Hình sự.

- Xử pHt bị cáo Nguyễn Văn Kh 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng cải tạo không giam giữ, được trừ đi 09 ngày đã bị tạm giữ, bằng 27 ngày cải tạo không giam giữ. Còn phải chấp hành tiếp 02 (hai) năm 05 (năm) tháng 03 (ba) ngày. Miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo. Thời Hn chấp hành cải tạo không giam giữ tính từ ngày Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La nhận được bản án và Quyết định thi hành án của Tòa án và phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật thi hành án hình sự.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 36 Bộ luật Hình sự.

- Xử pHt bị cáo Đinh Thị D 02 (hai) năm cải tạo không giam giữ, được trừ đi 23 ngày đã bị tạm giữ, bằng 69 ngày cải tạo không giam giữ. Còn phải chấp hành tiếp 01 (M) năm 09 (chín) tháng 21 (hai mươi mốt) ngày. Miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo. Thời Hn chấp hành cải tạo không giam giữ tính từ ngày Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La nhận được bản án và Quyết định thi hành án của Tòa án và phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật thi hành án hình sự.

Không áp dụng hình pHt bổ sung là pHt tiền đối với các bị cáo

Giao bị cáo Nguyễn Văn Kh cho UBND xã Huổi M, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La giám sát giáo dục trong thời gian cải tạo. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Huổi M trong việc giám sát giáo dục bị cáo.

Giao bị cáo Đinh Thị D cho UBND thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La giám sát giáo dục trong thời gian cải tạo. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND thị trấn Sông Mã trong việc giám sát giáo dục bị cáo.

Tiếp tục cấm các bị cáo đi khỏi nơi cư trú cho đến khi nhận được quyết định thi hành bản án.

2. Về biện pháp tư pháp: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự.

- Truy thu đối với bị cáo Nguyễn Văn Kh để nộp ngân sách nhà nước tổng số tiền 22.354.000đ (*Hai mươi hai triệu ba trăm năm mươi bốn nghìn đồng*).

- Truy thu đối với bị cáo Đinh Thị D để nộp ngân sách nhà nước số tiền 6.600.000đ (*Sáu triệu sáu trăm nghìn đồng*).

- Truy thu đối với người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ông Đinh Văn C để nộp ngân sách nhà nước số tiền 860.000đ (*Tám trăm sáu mươi nghìn đồng*).

3. Về vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm ac khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu phát mại nộp ngân sách nhà nước 01 (M) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu VIVO, loại Y16, màu Xanh - Đen, số IMEI: 865717061025840,

có gắn thẻ sim số 0327363887 và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Vivo, loại 1820, màu Xanh - Đen, số IMEI1: 868049047540156, số IMEI2: 868049047540149, có gắn thẻ sim số 0846559558;

- Trả lại cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Anh Phan Văn Th 01 (M) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Vivo, loại 1820, màu Xanh - Đen, số IMEI1: 868049047540156, số IMEI2: 868049047540149, có gắn thẻ sim số 0846559558.

Theo Quyết định chuyển vật chứng số: 136/QĐ-VKS ngày 06/6/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Sông Mã và Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản lập hồi 16 giờ 45 phút ngày 07 tháng 6 năm 2024 giữa Công an huyện Sông Mã và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Mã.

4. Án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ Ban Thường Vụ Quốc hội. Các bị cáo Nguyễn Văn Kh, Đinh Thị D, mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ (*Hai trăm nghìn đồng*).

5. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo trong Hn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 04/7/2023); người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong Hn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- Các bị cáo;
- VKS huyện Sông Mã;
- TAND tỉnh Sơn La;
- Sở Tư pháp tỉnh Sơn La;
- THAHS;
- UBND xã Huổi M; UBND thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã;
- CCTHADS huyện Sông Mã;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, án văn.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Lô Văn Long