TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN VĨNH TƯỜNG** **TỈNH VĨNH PHÚC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 81/2023/HS - ST
Ngày 08 tháng 8 năm 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH TƯỜNG - TỈNH VĨNH PHÚC

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hải

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Văn Tiến Vững

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Oanh - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh Phúc tham gia phiên tòa: Bà Trương Thị Thanh Mai - Kiểm sát viên.

Trong ngày 08 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 29/2023/TLST-HS ngày 27 tháng 3 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 32/2023/QĐXXST - HS ngày 12 tháng 4 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. **Trần Quốc Q**, sinh ngày 27 tháng 9 năm 1984; Trú tại: Thôn L, xã B, huyện V, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn H, sinh năm 1960 và bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1961; Vợ: Đào Thị N, sinh năm 1988 và có 4 con (lớn nhất sinh năm 2007, nhỏ nhất sinh năm 2017); Tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: Ngày 11/10/2005 thực hiện hành vi xâm hại sức khỏe người khác. Ngày 29/11/2005 bị Công an huyện Vĩnh Tường ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền (số tiền 200.000đ). Ngày 01/12/2005, Q đã nộp tiền phạt.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 24/8/2022 đến ngày 30/8/2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại ngoại có mặt tại Phiên tòa.

2. **Lê Văn M**, sinh ngày 11 tháng 11 năm 1984; Trú tại: Thôn L, xã B, huyện V, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông

Lê Văn T (đã chết) và bà Lê Thị T, sinh năm 1954; Vợ: Lê Thị M, sinh năm 1987 và có 02 con (lớn sinh năm 2013, nhỏ sinh năm 2014); Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 24/8/2022 đến ngày 30/8/2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại ngoại có mặt tại Phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Anh Trần Văn P, sinh năm 1970; Địa chỉ: Thôn P, xã B, huyện V, tỉnh Vĩnh Phúc (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:

Hồi 17 giờ 30 phút ngày 24/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Vĩnh Tường nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại nhà ở của Trần Văn P, sinh năm 1970, trú tại xã B, huyện V, tỉnh Vĩnh Phúc có tổ chức hoạt động đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề trái phép qua việc nhắn tin zalo. Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường phối hợp Công an xã B tiến hành làm việc với Trần Văn P để xác minh thông tin nêu trên thì P thừa nhận mình có hoạt động đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề trái phép với một số đối tượng qua việc nhắn tin zalo. P đã sử dụng 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, loại Galaxy J3 Pro, bên trong có gắn 01 sim điện thoại có in hàng số 8984048000380167927 (sim điện thoại trên mang số thuê bao 0382.423.323) để liên lạc, nhắn tin mua bán số lô, số đề trái phép. Cơ quan điều tra đã tiến hành tạm giữ chiếc điện thoại di động trên của P và số tiền 1.000.000đ (một triệu đồng) là tiền khách đã trả cho P khi mua số lô, số đề trái phép của P vào ngày 24/8/2022.

Căn cứ lời khai và kết quả kiểm tra chiếc điện thoại di động nêu trên của P, Cơ quan điều tra đã triệu tập làm việc đối với các đối tượng liên quan đến việc mua bán số lô, số đề trái phép gồm: Trần Quốc Q, sinh năm 1984 và Lê Văn M sinh năm 1984, đều trú tại xã B, huyện V, tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời thu giữ của Trần Quốc Q 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Vivo, loại Y51, màu xanh-tím, số IMEI 1: 864874059253115, số IMEI 2: 864874059253107, bên trong có gắn 01 thẻ sim điện thoại có in hàng số 8984048000321157540 (sim điện thoại trên mang số thuê bao 0978.673.951), thu giữ củaLê Văn M01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, loại Galaxy Z Flip3 5G, màu vàng, bên

trong có gắn 01 sim điện thoại có in hàng số 8984048000382596748 (sim điện thoại trên mang số thuê bao 0358.891.959) là những chiếc điện thoại mà Q và M đã sử dụng để nhắn tin mua bán số lô, số đề trái phép.

Quá trình điều tra xác định: Bản thân P, Q, M đều làm nghề lao động tự do tại xã B, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Quá trình làm việc và sinh sống tại địa phương, P bán hàng tạp hóa nên có nhiều người hỏi mua số lô, số đề trái phép. Do biết Trần Quốc Q có mua bán số lô, số đề trái phép nên P đã bàn bạc với Q cho P làm đại lý bán số lô, số đề cho khách rồi chuyển lại cho Q để hưởng tiền hoa hồng. Q đồng ý rồi thống nhất cách thức mua bán số lô, số đề trái phép với P qua việc nhắn tin vào tài khoản zalo, trong đó: P sử dụng tài khoảnzalo có tên "Trần Anh Vy" được đăng ký bằng số điện thoại 0961.593.357 của P, còn Q sử dụng tài khoản zalo có tên "Thu Thuỷ" được đăng ký bằng số điện thoại 0865.805.017 của Q. Khi P nhắn tin chuyển các số lô, số đề bán trái phép được cho khách đến Q thì Q sẽ xác nhận bằng cách nhắn tin lại số thứ tự tương ứng với tin nhắn chuyển số lô, số đề trái phép của P. Giá cả, tỷ lệ mua bán số lô, số đề trái phép được P, Q thống nhất như sau:

+ Mỗi một điểm lô P bán cho khách với giá 22.000đ rồi chuyển lại cho Q với giá 21.700đ (P được hưởng 300 đồng/01 điểm lô bán được cho khách).

+ Đối với số đề loại 03 số (ba càng) thì Q khuyến mại cho P 40%, P chỉ phải trả cho Q 60% số tiền khách mua các số đề nêu trên. P khuyến mại cho khách 20%, P được hưởng 20% tiền hoa hồng khi chuyển các số đề này cho Q.

Đối với Trần Quốc Q làm nghề lao động tự do tại xã B, huyện Vĩnh Tường. Quá trình làm việc và sinh sống tại địa phương, Q thấy có nhiều người hỏi mua số lô, số đề trái phép và do là bạn học cùng nên biết Lê Văn M có ý định đứng ra tổ chức mua bán số lô, số đề trái phép nên Q đã bàn bạc, thống nhất với M cho Q làm đại lý bán số lô, số đề cho khách rồi chuyển lại cho M để hưởng tiền hoa hồng, M đồng ý để Q làm thư ký bán lô đề trái phép. M và Q thống nhất cách thức mua bán số lô, số đề trái phép với nhau qua việc nhắn tin vào tài khoản zalo, trong đó: Q sử dụng tài khoản zalo có tên "Thu Thuỷ" được đăng ký bằng số điện thoại 0865.805.017của Q, còn M sử dụng tài khoản zalo có tên "Cụ Nội" được đăng ký bằng số điện thoại 0358.891.959 của M. Khi Q nhắn tin chuyển các số lô, số đề bán trái phép được cho khách đến M thì M sẽ xác nhận bằng cách nhắn tin lại số thứ tự tương ứng với tin nhắn chuyển số lô, số đề trái phép của Q. Cả hai thống nhất giá cả, tỷ lệ mua bán số lô, số đề trái phép như sau:

+ Mỗi một điểm lô Q bán cho khách với giá 21.700đ rồi chuyển lại cho M với giá 21.650đ (Q được hưởng 50 đồng/01 điểm lô bán được được cho khách).

+ Đối với số đề loại 02 số thì M khuyến mại cho Q 29%, Q chỉ phải trả cho M 71% số tiền khách mua các số đề nêu trên. Khi bán các số đề cho khách Q khuyến mại cho khách 28%, Q được hưởng 1% tiền hoa hồng khi chuyển các số đề này cho M.

+ Đối với số đề loại 03 số (ba càng), số lô xiên hai, số lô xiên ba, số lô xiên bốn, M khuyến mại cho Q 45%, Q chỉ phải trả cho M 55% số tiền khách mua các số lô, số đề nêu trên. Q khuyến mại cho khách 40% và hưởng 5% tiền hoa hồng khi chuyển lại các số lô, số đề này cho M.

Tại Cơ quan điều tra Q, M và P đều khai nhận về cách thức đánh bạc và tỷ lệ sát phạt như sau: Người mua số lô, số đề dùng kết quả của Xổ số kiến thiết miền Bắc diễn ra vào 18 giờ 15 phút cùng ngày để so sánh, đối chiếu thắng, thua với nhau theo cách thức số lô được đối chiếu với tất cả các giải thưởng (từ giải bảy đến giải đặc biệt) còn số đề loại 02 số và 03 số (ba càng) chỉ đối chiếu với giải đặc biệt. Nếu số đề loại 02 số của người mua trùng với 02 số cuối cùng của giải đặc biệt thì người mua thắng, được trả gấp 70 lần tiền đã mua; số đề loại 03 số của người mua trùng với 03 số cuối cùng của giải đặc biệt thì người mua thắng, được trả gấp 400 lần tiền đã mua. Các số lô của người mua trùng với 02 số cuối cùng của các giải thưởng thì người mua thắng, người bán phải trả cho người mua theo tỷ lệ: cứ 01 điểm lô (2 số) trả 80.000 đồng; số cặp số lô xiên 2, 3, 4 của người mua trùng với 02 số cuối cùng của các giải thưởng thì người mua thắng, người bán phải trả cho người mua theo tỷ lệ lần lượt gấp 10 lần, 40 lần và 100 lần số tiền người mua bỏ ra mua lô xiên (tức cứ 1.000đồnglô xiên 2 khách thắng được trả 10.000 đồng, 1.000 đồng lô xiên 3 khách thắng được trả 40.000 đồng và 1.000đ lô xiên 4 khách thắng được trả 100.000 đồng). Nếu các số lô, số đề của người mua không trùng với các số cuối cùng của các giải thưởng như nêu trên thì người mua thua, phải chịu mất số tiền đã mua cho người bán.

Quá trình điều tra, các bị cáo Q, M và đối tượng P khai nhận rõ hành vi mua bán số lô, số đề trái phép vào các ngày 23/8/2022 và 24/8/2022 cụ thể như sau:

* ***Ngày 23/8/2022:***

Sau khi bán được các số lô, số đề trái phép cho nhiều khách thì Q sử dụng tài khoản zalo "Thu Thuỷ" của mình nhắn tin vào tài khoản zalo "Cụ Nội" của Lê Văn M để chuyển cho M các số lô, số đề trái phép, gồm:

- Tin nhắn 1: Q nhắn tin "Lo 39x300d. 44.99 MC 200d" để chuyển cho M các số lô gồm: 39 với lượng 300 điểm; 44, 99 mỗi số với lượng 200 điểm. M nhắn tin lại là "1" tức là M đồng ý nhận lại của Q các số lô với lượng điểm tương ứng như trên.

- Tin nhắn 2: Q nhắn tin "Lo 09x50d đe 81.700k 70.300k 52.150k" để chuyển cho M các số lô, số đề gồm: Số lô 09 với lượng 50 điểm; Các số đề loại 02 số: 81 với lượng 700.000đ; 70 với lượng 300.000đ; 52 với lượng 150.000đ. M nhắn tin lại là "2" tức là M đồng ý nhận lại của Q các số lô, số đề với lượng điểm, lượng tiền tương ứng như trên.

- Tin nhắn 3: Q nhắn tin "Lo 30.50.70 MC 100d" để chuyển cho M các số lô gồm: 30, 50, 70 mỗi số với lượng 100 điểm. M nhắn tin lại là "3" tức là M đồng ý nhận lại của Q các số lô với lượng điểm tương ứng như trên.

- Tin nhắn 4: Q nhắn tin "Lo 39x200d 57x250d 54x50d 85x120d" để chuyển cho M các số lô gồm: 39 với lượng 200 điểm; 57 với lượng 250 điểm, 54 với lượng 50 điểm, 85 với lượng 120 điểm. M nhắn tin lại là "4" tức là M đồng ý nhận lại của Q các số lô với lượng điểm tương ứng như trên.

- Tin nhắn 5: Q nhắn tin "Đe 03.350k 23.300k" để chuyển cho M các số đề loại 02 số gồm: 03 với lượng 350.000đ, 23 với lượng 300.000đ. M nhắn tin lại là "5" tức là M đồng ý nhận lại của Q các số đề loại 02 số với lượng tiền tương ứng như trên.

- Tin nhắn 6: Q nhắn tin "Đe 03.150k" để chuyển cho M số đề loại 02 số là 03 với lượng 150.000đ. M nhắn tin lại là "6" tức là M đồng ý nhận lại của Q số đề với lượng tiền tương ứng như trên.

- Tin nhắn 7: Q nhắn tin "3c 270.052 MC 50k" để chuyển cho M các số đề loại 03 số (ba càng) gồm: 270, 052 mỗi số với lượng 50.000đ. M nhắn tin lại là "7" tức là M đồng ý nhận lại của Q các số đề loại 03 số với lượng tiền tương ứng như trên.

Tổng số điểm lô Q bán cho khách là 1.670 điểm tương ứng với số tiền 36.239.000đ (Mỗi một điểm lô Q bán cho khách với giá 21.700đ). Khi chuyển các số lô này cho M thì Q được hưởng 83.500đ tiền hoa hồng nên chỉ phải trả cho M số tiền 36.155.500đ (Mỗi một điểm lô Q chuyển cho M với giá 21.650đ nên Q được hưởng 50đ tiền hoa hồng đối với mỗi điểm lô bán được cho khách).

Tổng số tiền Q bán các số đề loại 02 số cho khách là 1.950.000đ nhưng do Q khuyến mại cho khách 28% tương ứng với số tiền 546.000đ nên khách chỉ phải trả cho Q số tiền 1.404.000đ. Khi chuyển các số đề loại 02 số này cho M thì

Q được hưởng 1% tiền hoa hồng tương ứng với số tiền 19.500đ nên Q chỉ phải trả cho M số tiền 1.384.500đ.

Tổng số tiền Q bán các số đề loại 03 số (ba càng) cho khách là 100.000đ nhưng do Q khuyến mại cho khách 40% tương ứng với số tiền 40.000đ nên khách chỉ phải trả cho Q số tiền 60.000đ. Khi chuyển các số đề loại 03 số này cho M thì Q được hưởng 5% tiền hoa hồng tương ứng với số tiền 5.000đ nên Q chỉ phải trả cho M số tiền 55.000đ.

Tổng số tiền Q đã bán các số lô, số đề trái phép cho khách trong ngày 23/8/2022 là 38.289.000đ nhưng do Q khuyến mại cho khách số tiền 586.000đ nên khách chỉ phải trả cho Q số tiền là 37.703.000đ. Khi chuyển các số lô, số đề này cho M thì Q được hưởng 108.000đ tiền hoa hồng nên Q chỉ phải trả cho M số tiền 37.595.000đ. Số tiền này khách đã trả cho Q nhưng Q chưa thanh toán cho M.

Sau khi đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày thì khách của Q trúng thưởng số lô 09 (trùng với 02 số cuối của giải bảy) với lượng 50 điểm tương ứng với số tiền 4.000.000đ, số lô 54 (trùng với 02 số cuối của giải ba) với lượng 50 điểm tương ứng với số tiền 4.000.000đ, số lô 30 (trùng với 02 số cuối của giải tư) với lượng 100 điểm tương ứng với số tiền 8.000.000đ. Tổng số tiền khách của Q trúng thưởng là 16.000.000đ. Số tiền này M chưa thanh toán cho Q để Q trả thưởng cho khách.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của Q qua việc bán số lô, số đề trái phép cho khách rồi chuyển lại cho M trong ngày 23/8/2022 là 54.289.000đ. Sau khi cân đối giữa số tiền khi nhận lại các số lô, số đề trái phép của Q mà có với số tiền khách của Q trúng thưởng nêu trên thì ngày 23/8/2022 M thắng khách của Q số tiền là 21.595.000đ (ngược lại khách của Q thua M số tiền là 21.595.000đ).

**** Ngày 24/8/2022:***

- *P làm thư ký cho Q* và đã bán số lô, số đề trái phép cho 03 người nam giới trong ngày (P không nhớ được những người mua các số lô, số đề của mình là ai, ở đâu) rồi P nhắn tin qua ứng dụng zalo để chuyển cho Q các số lô, số đề bán được cho khách đó. Q nhận lại các số lô đề P bán được cho khách rồi tự so sánh, đối chiếu và trả thưởng cho khách của P nếu khách của P trúng thưởng mà không chuyển cho M, cụ thể như sau: P nhắn tin: "78.44mc40d.63.36.87mc20d.48.84.35.53.37mc10d3s373.600n" để chuyển cho Q các số lô, số đề gồm: Các số lô: 78, 44 mỗi số với lượng 40 điểm; 63, 36, 87 mỗi số với lượng 20 điểm; 48, 84, 35, 53, 37 mỗi số với lượng 10 điểm. Số đề

loại ba số (ba càng) là 373 với lượng 600.000đ. Q nhắn tin lại "1" tức là Q đồng ý nhận lại của P các số lô, số đề với lượng điểm, lượng tiền tương ứng như trong tin nhắn nêu trên.

Tổng số điểm lô P đã bán cho khách là 190 điểm tương ứng với tổng số tiền là 4.180.000đ (Mỗi một điểm lô P bán cho khách với giá 22.000đ). Khi chuyển các số lô này cho Q thì P được hưởng 57.000đ tiền hoa hồng nên P chỉ phải trả cho Q số tiền là 4.123.000đ (Mỗi một điểm lô P chuyển cho Q với giá 21.700đ nên P được hưởng 300đ tiền hoa hồng đối với mỗi điểm lô bán được cho khách).

Tổng số tiền P đã bán số đề loại 03 số (ba càng) cho khách là 600.000đ nhưng do P khuyến mại cho khách 20% tương ứng với số tiền 120.000đ nên khách chỉ phải cho P số tiền 480.000đ. Khi chuyển số đề loại 03 số trên cho Q thì P được hưởng 20% tiền hoa hồng tương ứng với số tiền 120.000đ nên P chỉ phải trả cho Q số tiền 360.000đ.

Tổng số tiền P đã bán các số lô, số đề trái phép cho khách trong ngày 24/8/2022 là 4.780.000đ nhưng do P khuyến mại cho khách số tiền 120.000đ nên khách chỉ phải trả cho P số tiền là 4.660.000đ. Khi chuyển các số lô, số đề này cho Q thì P được hưởng 177.000đ tiền hoa hồng nên P chỉ phải trả cho Q số tiền 4.483.000đ. Số tiền này khách đã trả cho P nhưng P chưa thanh toán cho Q. Toàn bộ số lô, số đề P chuyển cho Q, Q tự thực hiện việc trả thưởng cho khách, không chuyển lại cho M.

Do hành vi P bán số lô, số đề trái phép cho khách rồi chuyển lại cho Q nêu trên bị Công an huyện Vĩnh Tường phát hiện, ngăn chặn trước khi có kết quả xổ số kiến thiến miền Bắc mở thưởng ngày 24/8/2022 nên tổng số tiền đánh bạc của P trong ngày 24/8/2022 được xác định là 4.780.000đ. Q nhận lại các số lô, số đề mà Trần Văn P bán được cho khách trong ngày rồi nhắn tin chuyển lại cho Q như đã nêu trên với tổng số tiền đánh bạc của Q với khách của P trong ngày 24/8/2022 là 4.723.000đ.

- Cùng ngày,Q trực tiếp bán số lô, số đề trái phép cho khách sau đó nhắn tin chuyển lại toàn bộ các số lô, đề Q bán được cho Lê Văn M qua việc nhắn tin vào tài khoản zalo. Cụ thể:

+ Tin nhắn 1: Q nhắn tin "Lô xiên quây 6- 37.73.36.63.78.87x30k 1 cặp" để chuyển choM các số lô xiên hai, số lô xiên ba, số lô xiên bốn gồm:

Các số lô xiên hai: 37-73, 37-36, 37-63, 37-78, 37-87, 73-36, 73-63, 73-78, 73-87, 36-63, 36-78, 36-87, 63-78, 63-87, 78-87 mỗi bộ số với lượng 30.000đ.

Các số lô xiên ba: 37-73-36, 37-73-63, 37-73-78, 37-73-87, 37-36-63, 37-36-78, 37-36-87, 37-63-78, 37-63-87, 37-78-87, 73-36-63, 73-36-78, 73-36-87, 73-63-78, 73-63-87, 73-78-87, 36-63-78, 36-63-87, 36-78-87, 63-78-87 mỗi bộ số với lượng 30.000đ.

Các số lô xiên bốn: 37-73-36-63, 37-73-36-78, 37-73-36-87, 37-73-63-78, 37-73-63-87, 37-73-78-87, 37-36-63-78, 37-36-63-87, 37-36-78-87, 37-63-78-87, 73-36-63-78, 73-36-63-87, 73-36-78-87, 73-63-78-87, 36-63-78-87 mỗi bộ số với lượng 30.000đ.

M nhắn tin lại là "1" tức là M đồng ý nhận lại của Q các số lô với lượng tiền tương ứng như trên.

+ Tin nhắn 2: Q nhắn tin "LX 63.60.41.700k 01.78.83.200k" để chuyển cho M các số lô xiên ba gồm: 63-60-41 với lượng 700.000đ, 01-78-83 với lượng 200.000đ. M nhắn tin lại là "2" tức là M đồng ý nhận lại của Q các số lô với lượng tiền tương ứng như trên.

+ Tin nhắn 3: Q nhắn tin "Đe 47.300k 87.200k" để chuyển cho M các số đề loại 02 số gồm: 47 với lượng 300.000đ, 87 với lượng 200.000đ. M nhắn tin lại là "3" tức là M đồng ý nhận lại của Q các số đề loại 02 số với lượng tiền tương ứng như trên.

Tổng số tiền Q bán các số đề loại 02 số cho khách là 500.000đ nhưng do Q khuyến mại cho khách 28% tương ứng với số tiền 140.000đ nên khách chỉ phải trả cho Q số tiền 360.000đ. Khi chuyển các số đề loại 02 số này cho M thì Q được hưởng 1% tiền hoa hồng tương ứng với số tiền 5.000đ nên Q chỉ phải trả cho M số tiền 355.000đ.

Tổng số tiền Q bán các số lô xiên 2 cho khách là 450.000đ nhưng do Q khuyến mại cho khách 40% tương ứng với số tiền 180.000đ nên khách chỉ phải trả cho Q số tiền 270.000đ. Khi chuyển các số lô xiên 2 này cho M thì Q được hưởng 5% tiền hoa hồng tương ứng với số tiền 22.500đ nên Q chỉ phải trả cho M số tiền 247.500đ.

Tổng số tiền Q bán các số lô xiên 3 cho khách là 1.500.000đ nhưng do Q khuyến mại cho khách 40% tương ứng với số tiền 600.000đ nên khách chỉ phải trả cho Q số tiền 900.000đ. Khi chuyển các số lô xiên 3 này cho M thì Q được

hưởng 5% tiền hoa hồng tương ứng với số tiền 75.000đ nên Q chỉ phải trả cho M số tiền 825.000đ.

Tổng số tiền Q bán các số lô xiên 4 cho khách là 450.000đ nhưng do Q khuyến mại cho khách 40% tương ứng với số tiền 180.000đ nên khách chỉ phải trả cho Q số tiền 270.000đ. Khi chuyển các số lô xiên 4 này cho M thì Q được hưởng 5% tiền hoa hồng tương ứng với số tiền 22.500đ nên Q chỉ phải trả cho M số tiền 247.500đ.

Tổng số tiền Q đã bán các số lô, số đề trái phép cho khách trong ngày 24/8/2022 là 2.900.000đ nhưng do Q khuyến mại cho khách số tiền 1.100.000đ nên khách chỉ phải trả cho Q số tiền là 1.800.000đ. Khi chuyển các số lô, số đề này cho M thì Q được hưởng 125.000đ tiền hoa hồng nên Q chỉ phải trả cho M số tiền 1.675.000đ. Số tiền này khách đã trả cho Q nhưng Q chưa thanh toán cho M.

Do hành vi Q bán số lô, số đề trái phép cho khách rồi chuyển lại cho M nêu trên bị Công an huyện Vĩnh Tường phát hiện trước khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 24/8/2022 nên tổng số tiền đánh bạc của Q qua việc bán số lô, số đề trái phép cho khách rồi chuyển lại cho M trong ngày 24/8/2022 được xác định là 2.900.000đ.

Ngày 03/9/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 488, trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc giám định kỹ thuật số điện tử đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, loại Galaxy J3 Pro, màu vàng, bên trong có gắn 01 sim điện thoại có in hàng số 8984048000380167927 (sim điện thoại trên mang số thuê bao 0382.423.323) mà Cơ quan điều tra thu giữ được của Trần Văn P với yêu cầu giám định: Khôi phục, trích xuất, in ra bản ảnh toàn bộ dữ liệu tin nhắn SMS, tin nhắn messenger, tin nhắn zalo của tài khoản đăng nhập trên mẫu gửi giám định trong ngày 23/8/2022 và ngày 24/8/2022.Ngày 21/9/2022, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có Bản kết luận giám định số 2836/KL-KTHS, theo đó kết luận:

Khôi phục và trích xuất được dữ liệu trên chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, loại Galaxy J3 Pro, màu vàng, bên trong có gắn 01 thẻ sim điện thoại có in hàng số 8984048000380167927. Qua phân tích tìm kiếm dữ liệu trong ngày 24/8/2022 thấy có: 01 tin nhắn zalo, không có tin nhắn SMS và tin nhắn messenger. Toàn bộ nội dung tin nhắn trên được in trong Bản in dữ liệu kèm theo Kết luận giám định.

Kèm theo Kết luận giám định có: Bản in dữ liệu có chữ ký của Giám định viên và dấu của Phòng Kỹ thuật hình sự.

Hoàn lại đối tượng gửi giám định có đặc điểm tả trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Vĩnh Tường tại Phòng Kỹ thuật hình sự.

Qua nghiên cứu nội dung Kết luận giám định trên xác định: Có 01 tin nhắn zalo mua bán số lô, số đề trái phépgiữa tài khoản zalo có tên "Tran Anh Vy" của Trần Văn P đăng nhập trên điện thoại gửi giám định với tài khoản zalo có tên "Thu Thuỷ" của Trần Quốc Q trong ngày 24/8/2022.

Ngày 03/9/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 489, trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc giám định kỹ thuật số điện tử đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, loại Galaxy Z Flip3 5G, màu vàng, bên trong có gắn 01 thẻ sim điện thoại có in hàng số 8984048000382596748 (sim điện thoại trên mang số thuê bao 0358.891.959) mà Cơ quan điều tra thu giữ được của Lê Văn M với yêu cầu giám định: Khôi phục, trích xuất, in ra bản ảnh toàn bộ dữ liệu tin nhắn SMS, tin nhắn messenger, tin nhắn zalo của tài khoản đăng nhập trên mẫu gửi giám định trong ngày 23/8/2022 và ngày 24/8/2022. Ngày 19/9/2022, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có Bản kết luận giám định số 2806/KL-KTHS, theo đó kết luận:

Khôi phục và trích xuất được dữ liệu trên 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, bên trong có gắn 01 thẻ sim điện thoại có in hàng số 8984048000382596748. Qua phân tích tìm kiếm dữ liệu trong ngày 23/8/2022 và ngày 24/8/2022 thấy có: 20 tin nhắn zalo, không có tin nhắn SMS và tin nhắn messenger. Toàn bộ nội dung tin nhắn trên được in trong Bản in dữ liệu kèm theo Kết luận giám định.

Kèm theo Kết luận giám định có: Bản in dữ liệu có chữ ký của Giám định viên và dấu của Phòng Kỹ thuật hình sự.

Hoàn lại đối tượng gửi giám định có đặc điểm tả trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Vĩnh Tường tại Phòng Kỹ thuật hình sự.

Qua nghiên cứu nội dung Kết luận giám định trên xác định: Có 20 tin nhắn zalo mua bán số lô, số đề trái phépgiữa tài khoản zalo có tên "Cụ Nội" của M đăng nhập trên điện thoại gửi giám định với tài khoản zalo có tên "Thu Thuỷ" của Trần Quốc Q trong các ngày 23/8/2022 và 24/8/2022.

Ngày 03/9/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 490, trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an

tỉnh Vĩnh Phúc giám định kỹ thuật số điện tử đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Vivo, loại Y51, màu xanh-tím, bên trong có gắn 01 thẻ sim điện thoại có in hàng số 8984048000321157540 (sim điện thoại trên mang số thuê bao 0978.673.951) mà Cơ quan điều tra thu giữ được của Trần Quốc Q với yêu cầu giám định: Khôi phục, trích xuất, in ra bản ảnh toàn bộ dữ liệu tin nhắn SMS, tin nhắn messenger, tin nhắn zalo của tài khoản đăng nhập trên mẫu gửi giám định trong ngày 23/8/2022 và ngày 24/8/2022. Ngày 01/10/2022, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có Bản kết luận giám định số 2897/KL-KTHS, theo đó kết luận:

Khôi phục và trích xuất được dữ liệu trên 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Vivo, bên trong có gắn 01 thẻ sim điện thoại in hàng số 8984048000321157540. Qua phân tích tìm kiếm dữ liệu trong ngày 23/8/2022 và ngày 24/8/2022 thấy có: 08 tin nhắn zalo, không có tin nhắn SMS và tin nhắn messenger. Toàn bộ nội dung tin nhắn trên được in trong Bản in dữ liệu kèm theo Kết luận giám định.

Kèm theo Kết luận giám định có: Bản in dữ liệu có chữ ký của Giám định viên và dấu của Phòng Kỹ thuật hình sự.

Hoàn lại đối tượng gửi giám định có đặc điểm tả trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Vĩnh Tường tại Phòng Kỹ thuật hình sự.

Qua nghiên cứu nội dung kết luận giám định trên xác định:

+ Có 06 tin nhắn zalo mua bán số lô, số đề trái phép giữa tài khoản zalo có tên "Thu Thuỷ" của Trần Quốc Q đăng nhập trên điện thoại gửi giám định với tài khoản zalo có tên "Cụ Nội" của Lê Văn M trong ngày 24/8/2022.

+ Có 02 tin nhắn zalo mua bán số lô, số đề trái phép giữa tài khoản zalo có tên "Thu Thuỷ" của Trần Quốc Q đăng nhập trên điện thoại gửi giám định với tài khoản zalo có tên "Tran Anh Vy" của Trần Văn P trong ngày 24/8/2022.

Các kết luận giám định nêu trên đều phù hợp với lời khai của các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các tài liệu, chứng cứ khác mà Cơ quan điều tra thu thập được trong quá trình điều tra.

Ngày 05/9/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường đã ra Yêu cầu cơ quan/tổ chức/cá nhân cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử số 259, yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Q đội (Viettel) cung cấp thông tin về chủ thuê bao, cuộc gọi đi và đến, tin nhắn đi và đến, thời gian, cột sóng trong ngày 23/8/2022 và ngày 24/8/2022 đối với các số thuê bao 0358.891.959

thu giữ của Lê Văn M, 0978.673.951 thu giữ của Trần Quốc Q, 0382.423.323 thu giữ của Trần Văn P.

Ngày 19/9/2022, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Q đội (Viettel) đã có Báo cáo chi tiết lịch sử liên lạc thoại & SMS của thuê bao đối với 03 số thuê bao nêu trên. Theo đó xác định:

+ Chủ thuê bao số 0358.891.959 là ông Hà Văn P sinh năm 1971, trú tại Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh B;

+ Chủ thuê bao số 0978.673.951 là anh Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1993, trú tại thôn Du Đồng, xã Đại Hùng, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội;

+ Chủ thuê bao số 0382.423.323 là ông Lê Văn Minh sinh năm 948, trú tại xã B, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 18/11/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường đã ra Yêu cầu cơ quan/tổ chức/cá nhân cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử số 695, yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Q đội (Viettel) cung cấp thông tin về chủ thuê bao, cuộc gọi đi và đến, tin nhắn đi và đến, thời gian, cột sóng trong ngày 23/8/2022 và ngày 24/8/2022 đối với các số điện thoại 0961.593.357 mà Trần Văn P sử dụng để đăng ký tài khoản zalo có tên "Tran Anh Vy" và 0865.805.017 mà Trần Quốc Q sử dụng để đăng ký tài khoản zalo có tên "Thu Thủy".

Ngày 21/11/2022, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Q đội (Viettel) đã có Báo cáo chi tiết lịch sử liên lạc thoại & SMS của thuê bao đối với 02 số điện thoại nêu trên. Theo đó xác định:

+ Chủ thuê bao số 0961.593.357 là Phạm Tường M sinh năm 1990, trú tại xã T, huyện C, tỉnh Phú Thọ, chứng minh nhân dân số132305406 do Công an tỉnh Phú Thọ cấp ngày 01/4/2011. Quá trình xác minh tại Công an xã Tam Sơn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ xác định không có công dân tên Phạm Tường M như nêu trên. Do vậy, ngày 23/11/2022 Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường đã có Công văn số 739/CQĐT-CSHS đề nghị Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH- Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp tờ khai chứng minh nhân dân số 132305406 do Công an tỉnh Phú Thọ cấp ngày 01/4/2011 thì xác định không có số chứng minh nhân dân nêu trên mà chỉ có chứng minh nhân dân số 132305406 do Công an tỉnh Phú Thọ cấp ngày 02/5/2012 cho chị Nguyễn Thị N sinh năm 1997, trú tại xã M, huyện H, tỉnh Phú Thọ;

+ Chủ thuê bao số 0865.805.017 là chị Cil K'Xuyn sinh năm 1999, trú tại xã Đ, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng.

Tại bản Cáo trạng số: 36/CT-VKSVT ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã truy tố các bị cáo Lê Văn M và Trần Quốc Q về tội "Tổ chức đánh bạc" quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Tại Phiên tòa: Đại diện Viện kiểm sát luận tội, giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố các bị cáo Lê Văn M và Trần Quốc Q phạm tội "*Tổ chức đánh bạc*".

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58; khoản 1, 2, 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Trần Quốc Q từ 01 năm 09 tháng đến 02 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách gấp đôi.

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58; khoản 1, 2, 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Lê Văn M từ 01 năm 06 tháng đến 01 năm 09 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách gấp đôi.

Về hình phạt bổ sung:

Áp dụng khoản 3 Điều 322 Bộ luật Hình sự: Phạt các bị cáo Lê Văn M và Trần Quốc Q mỗi bị cáo 20.000.000đồng sung ngân sách Nhà nước.

Đồng thời yêu cầu xử lý vật chứng của vụ án theo quy định pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại Pên toà, 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 thẩm quyền theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tại Phiên tòa các bị cáo không có ý kiến khiếu nại gì 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 được thực hiện đều phù hợp với quy định của pháp luật.

[2].Về nội dung vụ án: Các bị cáo Lê Văn M và Trần Quốc Q đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Tường đã truy tố. Xét lời nhận tội của các bị cáo là phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và những tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án được thu thập khách quan,

đúng pháp luật, có đủ cơ sở kết luận: Do muốn thu lời bất chính bằng việc mua bán số lô, số đề trái phép nên Lê Văn M đứng ra làm chủ lô đề nhận lại số lô đề Trần Quốc Q bán trái phép được cho con bạc, ngoài ra Q còn làm chủ lô đề nhận lại các số lô đề Trần Văn P, sinh năm 1970, trú tại xã B, huyện Vĩnh Tường bán được cho các con bạc. Lê Văn M, Trần Quốc Q và Trần Văn P thống nhất việc mua bán số lô, số đề trái phép với nhau qua hình thức nhắn tin qua ứng dụng zalo, trong đó: P sử dụng tài khoản zalo có tên "Trần Anh Vy" được đăng ký bằng số điện thoại 0961.593.357, Trần Quốc Q sử dụng tài khoản zalo có tên "Thu Thuỷ" được đăng ký bằng số điện thoại 0865.805.017 và M sử dụng tài khoản zalo có tên "Cụ Nội" được đăng ký bằng số điện thoại 0358.891.959 của M. Cụ thể:

- Ngày 23/8/2022, Q bán lô đề cho nhiều người rồi gửi 07 tin nhắn zalo để chuyển cho M gồm: 1670 điểm lô (giá 21.700 đồng/ 01 điểm lô) tương ứng số tiền 36.239.000 đồng; 1.950.000đ tiền đề 2 số; 100.000đ tiền đề ba càng; tổng số tiền Q bán lô đề cho khách là 38.289.000 đồng. Q khuyến mại cho khách mua đề số tiền 586.000đ; Q hưởng chênh lệch tiền bán số lô (50 đồng/ 01 điểm lô) và hưởng tiền hoa hồng bán các số đề tổng cộng là 108.000 đồng. Do đó, số tiền M đánh bạc với khách của Q là 37.595.000 đồng. Sau khi đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì khách của Q trúng thưởng 16.000.000 đồng. Như vậy, số tiền Q đánh bạc trong ngày 23/8/2022 là 54.289.000 đồng, thu lợi bất chính 108.000 đồng; số tiền M đánh bạc với khách của Q trong ngày 23/8/2022 là 53.595.000 đồng và M thắng khách của Q 21.595.000 đồng.

- Ngày 24/8/2022, Q bán số đề, lô xiên 2, 3 và 4 trái phép cho nhiều người rồi chuyển cho M thông qua 03 tin nhắn zalo với tổng số tiền đánh bạc là 2.900.000 đồng, Q được hưởng hoa hồng 125.000 đồng. Ngoài ra, Q nhận 190 điểm lô (giá 21.700đ/01điểm) tương ứng số tiền 4.123.000 đồng và 600.000đ tiền đề ba càng, tổng cộng là 4.780.000 đồng do Trần Văn P bán lô đề trái phép cho khách rồi chuyển lại cho Q. Do hành vi mua bán trái phép số lô, số đề của P, Q, M ngày 24/8/2022 bị phát hiện trước khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày nên xác định tổng số tiền M (chủ lô đề) đánh bạc với các khách mua của Q (thư ký) là 2.900.000đồng; Q đánh bạc với các khách mua số lô số đề trái phép của Q là 2.900.000đồng và đánh bạc với khách mua của P (thư ký cho Q) là 4.723.000đ, tổng cộng Q đánh bạc trong ngày 24/8/2022 là 7.623.000đ; Q thu lợi bất chính số tiền 125.000 đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường đã tạm giữ 03 chiếc điện thoại di động các loại và tổng số tiền 60.163.000 đồng

[3] Trong vụ án đồng phạm này: Lê Văn M với vai trò là chủ lô, đề đã tổ chức cho Trần Quốc Q làm thư ký để nhận lại các số lô, số đề mà Q bán được trái phép cho khách. Trần Quốc Q với vai trò làm thư ký trực tiếp bán số lô, số đề trái phép cho khách rồi chuyển lại cho Lê Văn M để hưởng tiền chênh lệch (hoa hồng) và tổ chức cho Trần Văn P làm thư ký để nhận lại các số lô, số đề mà P bán được trái phép cho khách, không chuyển lại các số lô, số đề P bán được này cho M hay ai khác mà Q tự đối chiếu thắng thua, trả thưởng cho khách của P. Tổng số tiền đánh bạc ngày 23/8/2022 của M là 54.205.500đ, của Q là 54.289.000đồng và Q đã thu lời bất chính 108.000 đồng; Ngày 24/8/2022 M nhận lại các số lô, số đề do Q bán được trái phép cho khách rồi chuyển cho M với tổng số tiền đánh bạc là 2.900.000đ, Q thu lời bất chính 125.000 đồng và Q đứng ra làm chủ lô đề, tổ chức đánh bạc qua hình thức nhận lại số lô đề P bán được cho các con bạc với số tiền 4.723.000đ. Quá trình điều tra xác định nghề nghiệp và thu nhập chính của M là từ việc làm chủ cai xây dựng còn Q là từ việc buôn bán nông sản; việc M, Q tổ chức mua bán số lô, số đề trái phép chỉ là làm thêm, không phải là nguồn thu nhập chính nên việc tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề trái phép của M,Q như nêu trên không có tính chất chuyên nghiệp. Do vậy, hành vi nêu trên của M và Q đã phạm vào tội Tổ chức đánh bạc. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự có khung hình phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Ngoài ra, ngày 24/8/2022 M còn nhận lại các số lô, số đề do Q bán được trái phép cho khách rồi chuyển cho M với tổng số tiền đánh bạc là 2.900.000đ. M khai nhận mình trực tiếp nhận cược đánh bạc với khách của Q (thông qua Q) và không chuyển lại cho ai khác những số lô, số đề bán được cho khách; số tiền Q trực tiếp bán là 2.900.000đồng và nhận lại từ P là 4.723.000đồng.

Do số tiền M, Q đánh bạc ngày 23/8/2022 là trên 20 triệu đồng nên đủ yếu tố cấu thành tội "Tổ chức đánh bạc". Ngày 24/8/2022 lượng tiền đánh bạc của M, Q đều dưới 20.000.000đ, cả hai chưa có tiền án, tiền sự gì nên hành vi ngày 24/8/2022 của M, Q đều có dấu hiệu của tội "Tổ chức đánh bạc" nhưng chưa cấu thành tội phạm mà vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a, khoản 5, 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. Công an huyện Vĩnh Tường đã ra văn bản đề nghị Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

[4] Xét tính chất vụ án là nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự an toàn công cộng được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Hiện nay, Đánh bạc, tổ chức đánh bạc đang là tệ nạn xã hội cần lên án, là nguyên nhân gây ra rất nhiều mâu thuẫn, phá vỡ hạnh phúc của nhiều gia đình; chính cờ bạc cũng là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm khác như trộm cắp, lừa đảo, cướp giật. Vì vậy, cần phải xử lý các bị cáo thật nghiêm trước pháp luật mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[5] Xét nhân thân cũng như các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự cũng như vai trò tham gia của từng bị cáo thấy rằng:

Các bị cáo Trần Quốc Q, Lê Văn M đã "thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội" nên đều được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào theo quy định của BLHS. Bản thân các bị cáo đều là những công dân có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng, có nhân thân tốt; đã tích cực nộp lại toàn bộ số tiền phạm tội mà có và tiền thu lời bất chính, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân; Trong thời hạn điều tra, chuẩn bị xét xử vụ án, bị cáo Trần Quốc Q còn tích cực giúp Công an phát hiện, xử lý tội phạm trên địa bàn xã (có xác nhận của công an xã B) nên bị cáo Q được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Căn cứ vào các quy định của pháp luật nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo khi lượng hình để các bị cáo lấy đó làm động lực rèn luyện bản thân, phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội. Xét thấy Lê Văn M, Trần Quốc Q phạm tội nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, việc chấp hành án tại cộng đồng cũng đảm bảo tác dụng giáo dục, cải tạo, răn đe và phòng ngừa tội phạm.

[6] Về hình phạt bổ sung: Tại khoản 3 Điều 322 Bộ luật hình sự có quy định về hình phạt bổ sung "Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng...". Quá trình điều tra và tại Phiên tòa đã xác định các bị cáo đều có thu nhập nên cần phải áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo để sung quỹ Nhà nước với mức phạt bổ sung như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp.

[7]. Các vấn đề khác: Đối với Trần Văn P là người chưa có tiền án, tiền sự gì về hành vi đánh bạc, gá bạc hoặc tổ chức đánh bạc. Ngày 24/8/2022, P có hành vi bán số lô, số đề trái phép cho khách rồi chuyển các số lô, số đề này cho Trần Quốc Q để hưởng tiền hoa hồng với số tiền đánh bạc của P được xác định là 4.780.000đ. Hành vi nêu trên của P không đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự mà vi phạm điểm b, khoản 3, 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. Công an huyện Vĩnh Tường đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P theo quy định là phù hợp quy định pháp luật.

Đối với những người mua số lô, số đề trái phép của Trần Văn P trong ngày 24/8/2022 (sau đó P chuyển lại cho Trần Quốc Q), những người mua số lô, số đề trái phép của Q trong hai ngày 23/8/2022 và 24/8/2022 (sau đó Q chuyển lại cho Lê Văn M) cùng với số tiền 1.806.000đ mà P và Q đã khuyến mại cho người mua; quá trình điều tra Q và P khai nhận những người mua số lô, số đề này đều đến gặp trực tiếp Q và P để mua các số lô, số đề trái phép với phương thức trả tiền trực tiếp rồi nhận cáp lô đề, khi đối chiếu thấy trúng thưởng thì đem cáp lô đề đến nhận thưởng. Q và P không biết nhân thân, lai lịch của những người này nên Cơ quan điều tra tiếp tục tiến hành xác minh, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với các chủ thuê bao của các số điện thoại là M, Q, P sử dụng để liên lạc, đăng nhập ứng dụng zalo để nhận và chuyển các số lô đề bán trái phép là ông Hà Văn P sinh năm 1971, trú tại: Thị trấn D, huyện D, tỉnh Bình Dương (đăng ký chủ thuê bao số 0358.891.959); anh Nguyễn Văn S, sinh năm 1993, trú tại thôn D, xã Đ, huyện U, TP. Hà Nội (chủ thuê bao số 0978.673.951), ông Lê Văn Minh sinh năm 1948, trú tại xã B, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (chủ thuê bao số 0382.423.323); chị Nguyễn Thị N sinh năm 1997, trú tại xã M, huyện H, tỉnh Phú Thọ (là người có số chứng minh thư nhân dân được sử dụng đăng ký chủ thuê bao số 0961.593.357) và chị Cil K'Xuyn sinh năm 1999, trú tại xã Đ, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng (chủ thuê bao số 0865.805.017). Quá trình điều tra, M, Q và P đều khai nhận đây là sim điện thoại rác chỉ sử dụng để mua bán số lô, số đề trái phép; ông Hà Văn P, anh Nguyễn Văn Sơn, ông Lê Văn M, chị Nguyễn Thị N, chị Cil K'Xuyn đều trình bày bản thân không quen biết M,

Q, P; không đăng ký và sử dụng những sim điện thoại di động này; do đó Cơ quan điều tra không đề cập xử lý là có căn cứ.

[8] Về xử lý vật chứng của vụ án:

- Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, loại Galaxy Z Flip3 5G, màu vàng tạm giữ của Lê Văn M; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Vivo, loại Y51, màu xanh-tím tạm giữ của Trần Quốc Q. Quá trình điều tra xác định M, Q đã sử dụng những chiếc điện thoại trên nhắn tin với nhau để chuyển và nhận lại các số lô, số đề mà Q bán cho khách vào ngày 23/8/2022 và ngày 24/8/2022, do vậy xác định đây là vật chứng của vụ án, được các bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy, cần tịch thu bán phát mại sung để công quỹ Nhà nước theo quy định.

- Đối với số tiền 39.503.000đ do Trần Quốc Q giao nộp ngày 15/12/2022. Quá trình điều tra xác định đây là tiền khách đã trả cho Q khi mua số lô, số đề trái phép của Q và tiền hoa hồng mà Q được hưởng khi chuyển các số lô, số đề đó cho M vào ngày 23/8/2022 và ngày 24/8/2022. Đó là vật chứng của vụ án, được bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội và là tiền bị cáo có được do thực hiện hành vi phạm tội mà có nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

- Đối với số tiền 16.000.000đ do Lê Văn M giao nộp ngày 15/12/2022. Quá trình điều tra xác định đây là tiền khách của Q trúng thưởng ngày 23/8/2022 nhưng M chưa trả cho Q để Q trả thưởng cho khách. Đó là vật chứng của vụ án, là tiền khách của Q có được do thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy, cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước theo quy định.

- Đối với số tiền 1.000.000đ tạm giữ của Trần Văn P ngày 24/8/2022 và số tiền 3.660.000đ do P giao nộp ngày 31/8/2022. Quá trình điều tra xác định đây là tiền khách đã trả cho P khi mua số lô, số đề trái phép của P và tiền hoa hồng mà P được hưởng khi chuyển các số lô, số đề đó cho Q vào ngày 24/8/2022. Đó là vật chứng của vụ án, được P sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và là tiền P có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nên tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

- Đối với 01 thẻ sim điện thoại có in hàng số 8984048000382596748 (sim điện thoại trên mang số thuê bao 0358.891.959) gắn trong 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, loại Galaxy Z Flip3 5G, màu vàng tạm giữ của Lê Văn M. Quá trình điều tra xác định M sử dụng thẻ sim điện thoại này để đăng ký tài khoản zalo có tên "Cụ Nội" rồi nhắn tin nhận lại của Q các số lô, số đề mà Q bán cho khách trong ngày 23/8/2022 và ngày 24/8/2022; đây là vật chứng của vụ

án, được M sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội, thẻ sim điện thoại di động nêu trên hiện không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy theo quy định.

- Đối với 01 thẻ sim điện thoại có in hàng số 8984048000321157540 (sim điện thoại trên mang số thuê bao 0978.673.951 gắn trong 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Vivo, loại Y51, màu xanh - tím tạm giữ của Trần Quốc Q. Quá trình điều tra xác định Q sử dụng dữ liệu di động được đăng ký bởi sim điện thoại này để đăng nhập tài khoản zalo có tên "Thu Thuỷ" rồi nhắn tin nhận lại của P các số lô, số đề mà P bán cho khách trong ngày 24/8/2022 và nhắn tin chuyển lại cho M các số lô, số đề mà M bán cho khách trong ngày 23/8/2022 và ngày 24/8/2022; đây là vật chứng của vụ án, được Q sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội, thẻ sim điện thoại di động nêu trên hiện không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy theo quy định.

- Đối với 01 thẻ sim điện thoại có in hàng số 8984048000336633337 (sim điện thoại trên mang số thuê 0865.805.017) do Trần Quốc Q giao nộp. Quá trình điều tra xác định Q sử dụng thẻ sim điện thoại này để đăng ký tài khoản zalo có tên "Thu Thủy" rồi nhắn tin nhận lại của P các số lô, số đề mà P bán cho khách trong ngày 24/8/2022; nhắn tin chuyển lại cho M các số lô, số đề mà Q đã bán cho khách trong ngày 23/8/2022 và ngày 24/8/2022; đây là vật chứng của vụ án, được Q sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội, thẻ sim điện thoại di động nêu trên hiện không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy theo quy định.

- Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, loại Galaxy J3 Pro, màu vàng bên trong gắn 01 thẻ sim điện thoại có in hàng số 8984048000380167927 (sim điện thoại trên mang số thuê bao 0382.423.323) tạm giữ của Trần Văn P. Quá trình điều tra xác định P sử dụng dữ liệu di động được đăng ký bởi sim điện thoại trên để đăng nhập tài khoản zalo có tên "Trần Anh Vy" rồi sử dụng chiếc điện thoại trên để nhắn tin chuyển lại cho Q các số lô, số đề mà P bán cho khách vào ngày 24/8/2022. Tuy nhiên, hành vi mua bán số lô, số đề trái phép của P nêu trên không cấu thành tội phạm mà chỉ là vi phạm hành chính nên Công an huyện Vĩnh Tường đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với P, trong đó có hình phạt bổ sung là tịch thu sung công quỹ Nhà nước chiếc điện thoại di động và tịch thu để tiêu hủy đối với thẻ sim điện thoại này.

- Đối với 01 thẻ sim điện thoại di động mang số thuê bao 0961.593.357 mà Trần Văn P sử dụng để đăng ký tài khoản zalo có tên "Tran Anh Vy" rồi sử dụng tài khoản zalo này nhắn tin chuyển lại cho Q các số lô, số đề mà P bán

cho khách vào ngày 24/8/2022. Quá trình điều tra, P khai nhận sau khi sử dụng thẻ sim điện thoại trên để đăng ký tài khoản zalo "Tran Anh Vy" thì đã bị rơi mất thẻ sim điện thoại này nên Cơ quan điều tra chưa thu giữ được. Do hành vi mua bán số lô, số đề trái phép của P nêu trên không cấu thành tội phạm mà chỉ là vi phạm hành chính nên Công an huyện Vĩnh Tường ra thông báo truy tìm tang vật vi phạm hành chính đối với thẻ sim trên để xử lý là phù hợp.

- Đối với những tờ cáp lô, đề mà Q và P đã viết rồi đưa lại cho khách trong ngày 23/8/2022 và ngày 24/8/2022. Quá trình điều tra xác định, sau khi viết cáp lô đề đưa cho khách thì đến nay những người đó chưa quay lại gặp Q và P để lĩnh tiền thưởng. Sau khi ghi các số lô, số đề ra cáp lô đề thì Q nhắn tin luôn các số lô, số đề này cùng lượng điểm, lượng tiền tương ứng rồi chuyển cho M, còn P cũng nhắn tin luôn các số lô, số đề này cùng lượng điểm, lượng tiền tương ứng rồi chuyển cho Q chứ không viết tổng hợp vào bảng tích kê. Mặt khác, Q và P khai nhận những người này đều đến gặp Q và P để mua số lô, số đề trực tiếp, Q và P đều không biết nhân thân, lai lịch của những người này nên Cơ quan điều tra không thu giữ được những tờ cáp lô đề này để xử lý theo quy định.

[9]. Về án phí sơ thẩm: Buộc các bị cáo Trần Quốc Q và Lê Văn M, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ nêu trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố các bị cáo Trần Quốc Q và Lê Văn M phạm tội "Tổ chức đánh bạc".

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58; khoản 1, 2, 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015;

Xử phạt bị cáo Trần Quốc Q 02 (hai) năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 04 (bốn) năm. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58; khoản 1, 2, 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015

Xử phạt bị cáo Lê Văn M 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao các bị cáo Trần Quốc Q và Lê Văn M cho Ủy ban nhân dân xã B, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của

Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật hình sự.

Về hình phạt bổ sung:

Áp dụng khoản 3 Điều 322 Bộ luật Hình sự: Phạt các bị cáo Trần Quốc Q và Lê Văn M mỗi bị cáo số tiền 20.000.000đ sung vào Ngân sách Nhà nước.

Về xử lý vật chứng:

Áp dụng khoản 1, khoản 2 Điều 47 của Bộ luật Hình sự 2015; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự:

- Tịch thu sung vào Ngân sách nhà nước số tiền số tiền 60.163.000 đồng (Sáu mươi triệu, một trăm sáu mươi ba nghìn đồng) đã được niêm phong trong 04 chiếc phong bì là tiền các bị cáo sử dụng vào phạm tội.

- Tịch thu tiêu hủy: 01 thẻ sim điện thoại có in hàng số 8984048000382596748 (sim điện thoại trên mang số thuê bao 0358.891.959) của Lê Văn M; 01 thẻ sim điện thoại có in hàng số 8984048000321157540 (sim điện thoại trên mang số thuê bao 0978.673.951) và 01 thẻ sim điện thoại có in hàng số 8984048000336633337 (sim điện thoại trên mang số thuê 0865.805.017) của Trần Quốc Q.

Tịch thu, bán phát mại sung quỹ Nhà nước: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, loại Galaxy Z Flip3 5G, màu vàng của Lê Văn M và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Vivo, loại Y51, màu xanh - tím của Trần Quốc Q.

Toàn bộ vật chứng nêu trên có đặc điểm theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an huyện Vĩnh Tường và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Tường lập ngày 30 tháng 3 năm 2023.

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án: Buộc các bị cáo Trần Quốc Q và Lê Văn M mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày được giao bản án hoặc niêm yết bản án theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- Các bị cáo;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh phúc;
- Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc;
- VKSND tỉnh Vĩnh Phúc;
- VKSND huyện Vĩnh Tường;
- CQĐT - CA huyện Vĩnh Tường;
- CQCSTHAHS - CA huyện Vĩnh Tường;
- Chi cục THADS huyện Vĩnh Tường;
- Lưu HS, VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa Phiên tòa

(Đã ký)

Nguyễn Thị Hải