TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN N** **TỈNH N**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM** **Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 78/2023/HS-ST
Ngày 29 tháng 9 năm 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN N, TỈNH N

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Hữu Quốc

Các Hội thẩm nhân dân: ông Nguyễn Văn Phiếu, ông Hà Quang Văn.

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: ông Bùi Ngọc Tạo - Thư ký Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh N.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N, tỉnh N tham gia phiên tòa: ông Phạm Công Hải - Kiểm sát viên.

Trong ngày 29/9/2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh N, tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 68/2023/TLST-HS, ngày 05/9/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 79/2023/QĐXXST - HS ngày 18 tháng 9 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. Đặng Thị M, tên gọi khác: không, sinh năm 1980 tại huyện N, N.

Nơi cư trú: thôn 7, xã Ph, huyện N, tỉnh N; giới tính: nữ; Quốc tịch: Việt Nam, dân tộc: Mường, tôn giáo: Công giáo, nghề nghiệp: bán bảo hiểm nhân thọ; trình độ văn hoá: lớp 09/12; con ông Đặng Xuân H và bà Nguyễn Thị Ch, có chồng là Phạm Xuân T và 02 con, con lớn sinh năm 2001, con nhỏ sinh năm 2009; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 23/5/2023, đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh N. Có mặt tại phiên tòa.

2. Trịnh Thị H, tên gọi khác: không, sinh năm 1984 tại huyện N, N.

Nơi cư trú: thôn 7, xã Ph, huyện N, tỉnh N; giới tính: nữ; Quốc tịch Việt Nam, dân tộc: Kinh, tôn giáo: không, nghề nghiệp: lái xe tăcxi dịch vụ; trình độ văn hoá: lớp 09/12; con ông Trịnh Văn X và bà Hoàng Thị X1, có chồng là Vũ Văn S (đã ly hôn) và 03 con, con lớn nhất sinh năm 2005, con nhỏ nhất sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 24/7/2023, đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh N. Có mặt tại phiên tòa.

3. Đinh Thị TH, tên gọi khác: không, sinh năm 1987 tại huyện N, N.

Nơi cư trú: thôn P, xã Th, huyện N, tỉnh N; giới tính: nữ; Quốc tịch Việt Nam, dân tộc: Mường, tôn giáo; không, nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: lớp 07/12; con ông: không xác định, con bà Đinh Thị Ng; chồng: không xác định được, có 02 con, con lớn sinh năm 2005, con nhỏ sinh năm 2008; tiền án, tiền sự: không; bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam ngày nào; biện pháp ngăn chặn: cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

4. Mai Thị H1, tên gọi khác: không, sinh năm 1983 tại huyện N, N.

Nơi cư trú: thôn 7, xã Ph, huyện N, tỉnh N; giới tính: nữ; Quốc tịch Việt Nam, dân tộc: Kinh, tôn giáo: Công giáo, nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: lớp 03/12; con ông Mai Văn Th và bà Nguyễn Thị L, có chồng là Nguyễn Văn

V và 02 con, con lớn sinh năm 2001, con nhỏ sinh năm 2003; tiền án, tiền sự: không; bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam ngày nào; biện pháp ngăn chặn: cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

5. Hoàng Thị Thu Tr, tên gọi khác: không, sinh năm 1984 tại Thanh Hóa.

Nơi cư trú: thôn L, xã Th, huyện N, tỉnh N; giới tính: nữ; Quốc tịch Việt Nam, dân tộc: Kinh, tôn giáo: không, nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: lớp 12/12; con ông Hoàng Trung L và bà Đỗ Thị H, có chồng là Quách Minh Th (đã ly hôn) và 03 con, con lớn nhất sinh năm 2008, con nhỏ nhất sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: không; bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam ngày nào; biện pháp ngăn chặn: cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

Người làm chứng: các ông Trịnh Văn X, Phạm Văn T- Đều vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

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

Đặng Thị M, Trịnh Thị H, Đinh Thị TH, Mai Thị H1, Hoàng Thị Thu Tr có mối quan hệ quen biết nhau từ trước. TH,H1, Tr biết M có bán số lô đề, còn M biết H bán số lô đề nên Đặng Thị M đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức *"mua bán số lô, số đề"*, được thua bằng tiền với TH,H1, Tr và H qua tin nhắn zalo điện thoại để hưởng lợi. Các đối tượng thoả thuận cách thức chơi số lô, số đề như sau: Đối với số đề người chơi sẽ bỏ ra một số tiền để mua 02 con số, nếu 02 con số đó trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng trong ngày thì người chơi trúng đề và được hưởng 70 lần số tiền mà họ bỏ ra để mua số đề, nếu 03 con số đó trùng với 03 con số cuối cùng của giải đặc biệt kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng trong ngày thì người chơi trúng đề và được hưởng 400 lần số tiền mà họ bỏ ra mua số đề. Thoả thuận hình thức chơi lô như sau: Đối với số lô N thì mỗi điểm lô người chơi phải bỏ ra 20.000 đồng để mua 02 số; người trúng lô là người chơi có số lô trùng với 02 số cuối của 27 giải theo kết quả xổ số miền Bắc trong ngày, mỗi điểm lô mà người chơi trúng số lô sẽ được hưởng 70.000 đồng. Đối với số lô Hà Nội thì mỗi điểm người chơi phải bỏ ra 23.000 đồng để mua 02 số; người trúng lô là người chơi có số lô trùng với 02 số cuối của 27 giải theo kết quả xổ số miền Bắc trong ngày; mỗi điểm lô mà người chơi trúng sẽ được hưởng 80.000 đồng. Số lô đọ thưởng với 02 số cuối của 27 giải theo kết quả xổ số miền Bắc trong ngày, nếu trùng với hai chữ số cuối của bất kỳ 01 giải trong bảng kết quả gọi là *"trúng một nháy*", số lô trùng với hai chữ số cuối của bất kỳ 02 giải trong bảng kết quả gọi là *"trúng hai nháy"* thì phải trả thưởng cho khách số tiền gấp 02 lần so với số lô "trúng một nháy", số lô trùng với hai chữ số cuối của bất kỳ 03 giải trong bảng kết quả gọi là *"trúng ba nháy"* thì phải trả thưởng cho khách số tiền gấp 03 lần so với số lô "trúng một nháy". Đối với số lô xiên gồm có *"lô xiên 2, lô xiên 3 và lô xiên 4"*, lô xiên khác với lô thường, người chơi phải lựa chọn mua hai cặp số bất kỳ đối với loại *"lô xiên 2",* ba cặp số bất kỳ đối với loại *"lô xiên 3"* và bốn cặp số bất kỳ đối với loại *"lô xiên 4"* trong các cặp số từ số 00 đến 99. Giá trị mỗi cặp số mua bao nhiêu, là tùy người chơi, việc đối chiếu, thanh toán trúng thưởng là đối chiếu với hai số cuối bất kỳ của các giải trong tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày hôm đó. Nếu hai cặp số của

người chơi trùng với hai cặp số cuối bất kỳ của một trong các giải thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi trúng *"lô xiên 2",* nếu ba cặp số của người chơi trùng với ba cặp số cuối bất kỳ của một trong các giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi trúng *"lô xiên 3"* và nếu bốn cặp số của người chơi trùng với bốn cặp số cuối bất kỳ của một trong các giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi trúng *"lô xiên 4"*. Trong trường hợp người chơi trúng *"lô xiên 2"* thì phải thanh toán cho người trúng lô với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp 10 lần số tiền người chơi đã bỏ ra mua, trong trường hợp người chơi trúng *"lô xiên 3"* thì phải thanh toán cho người trúng lô với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp 40 lần số tiền người chơi đã bỏ ra mua các cặp số và trường hợp người chơi trúng *"lô xiên 4"* thì phải thanh toán cho người trúng lô với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp 100 lần số tiền người chơi đã bỏ ra mua các cặp số. Ngược lại, nếu không có người chơi nào *"trúng lô xiên"* thì người bán các cặp số lô xiên sẽ được hưởng toàn bộ số tiền của người chơi đã bỏ ra mua các cặp số lô xiên đó.

Với thoả thuận như trên, trong khoảng thời gian từ ngày 23/12/2022 đến ngày 11/5/2023, Đặng Thị M đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức *"mua bán số lô, số đề"*, được thua bằng tiền với Đinh Thị TH, Mai Thị H1, Hoàng Thị Thu Tr, Trịnh Thị H, cụ thể như sau:

Lần thứ nhất: Ngày 23/12/2022, Đặng Thị M mua số lô, số đề qua tin nhắn trên ứng dụng zalo điện thoại di động của Trịnh Thị H. Theo đó, Đặng Thị M sử dụng điện thoại di động vào ứng dụng zalo đăng nhập tài khoản zalo *"O Nha"* được đăng ký từ số điện thoại 0969861802 để nhận các tin nhắn từ tài khoản zalo *"Như Ý"* của Trịnh Thị H để mua 1445 điểm lô Hà Nội trị giá 33.235.000 đồng và mua 17.000.000 đồng tiền số đề, với tổng số tiền là 50.235.000 đồng, H đã đồng ý bán các số lô, số đề M đã nhắn tin qua tin nhắn zalo. Đối chiếu với kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 23/12/2022, Đặng Thị M trúng thưởng với tổng số tiền là 51.200.000 đồng (gồm 560 điểm lô Hà Nội trị giá 44.800.000 đồng và 6.400.000 đồng tiền trúng đề). Như vậy tổng số tiền đánh bạc ngày 23/12/2022 của Đặng Thị M và Trịnh Thị H là 101.435.000 đồng. Ngày 23/12/2022, M thắng bạc được 965.000 đồng, số tiền đánh bạc nêu trên, M và H đã thanh toán cho nhau.

Lần thứ hai: Ngày 20/01/2023, Đặng Thị M mua số lô, số đề qua tin nhắn trên ứng dụng zalo điện thoại di động của Trịnh Thị H. Theo đó, Đặng Thị M sử dụng điện thoại di động vào ứng dụng zalo đăng nhập tài khoản zalo *"O Nha"* được đăng ký từ số điện thoại 0969861802 để nhận các tin nhắn từ tài khoản zalo *"Như Ý"* của Trịnh Thị H để mua 680 điểm lô Hà Nội trị giá 15.640.000 đồng và mua 2.770.000 đồng tiền số đề, với tổng số tiền là 18.410.000 đồng, H đã đồng ý bán các số lô, số đề M đã nhắn tin qua tin nhắn zalo. Đối chiếu với kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 20/01/2023, Đặng Thị M trúng thưởng 4.000.000 đồng tiền đề. Như vậy tổng số tiền đánh bạc ngày 20/01/2023 của Đặng Thị M và Trịnh Thị H là 22.410.000 đồng. Ngày 20/01/2023, H thắng bạc được 14.410.000 đồng, số tiền đánh bạc nêu trên, M và H đã thanh toán cho nhau.

Lần thứ ba: Ngày 17/4/2023, Đặng Thị M mua số lô, số đề qua tin nhắn trên ứng dụng zalo điện thoại di động của Trịnh Thị H. Theo đó, Đặng Thị M sử dụng điện thoại di động vào ứng dụng zalo đăng nhập tài khoản zalo *"O Nha"* được

đăng ký từ số điện thoại 0969861802 để nhận các tin nhắn từ tài khoản zalo *"Như Ý"* của Trịnh Thị H để mua 225 điểm lô Hà Nội trị giá 5.175.000 đồng, 22 cặp số lô xiên (gồm 12 cặp lô xiên 2, 08 cặp lô xiên 3 và 02 cặp lô xiên 4) trị giá 1.100.000 đồng và mua 3.330.000 đồng tiền số đề, với tổng số tiền là 9.605.000 đồng, H đã đồng ý bán các số lô, số đề M đã nhắn tin qua tin nhắn zalo. Đối chiếu với kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 17/4/2023, Đặng Thị M trúng thưởng 2.000.000 đồng tiền lô Hà Nội. Như vậy tổng số tiền đánh bạc ngày 17/4/2023 của Đặng Thị M và Trịnh Thị H là 11.605.000 đồng. Ngày 17/4/2023, H thắng bạc được 7.605.000 đồng, số tiền đánh bạc nêu trên, M và H đã thanh toán cho nhau.

Lần thứ bốn: Ngày 07/5/2023, Đặng Thị M nhận mua, bán số lô, số đề qua tin nhắn trên ứng dụng zalo điện thoại di động của Đinh Thị TH, Mai Thị H1, Hoàng Thị Thu Tr, Trịnh Thị H, cụ thể:

- Ngày 07/5/2023 Đặng Thị M sử dụng điện thoại di động vào ứng dụng zalo đăng nhập tài khoản zalo *"O Nha"* được đăng ký từ số điện thoại 0969861802 để nhận các tin nhắn từ tài khoản zalo *"Dinh Thuong"* của Đinh Thị TH để bán 500 điểm lô Hà Nội trị giá 11.500.000 đồng và bán 2.200.000 đồng tiền số đề với tổng số tiền là 13.700.000 đồng, M đã đồng ý bán các số lô, số đề TH đã nhắn tin qua tin nhắn zalo. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 07/5/2023, Đinh Thị TH trúng thưởng 200 điểm lô Hà Nội trị giá 16.000.000 đồng. Như vậy tổng số tiền đánh bạc ngày 07/5/2023 của Đặng Thị M và Đinh Thị TH là 29.700.000 đồng. Ngày 07/5/2023, TH thắng bạc được 2.300.000 đồng, số tiền đánh bạc nêu trên, M và TH đã thanh toán cho nhau.

- Ngày 07/5/2023 Đặng Thị M sử dụng điện thoại di động vào ứng dụng zalo đăng nhập tài khoản zalo *"O Nha"* được đăng ký từ số điện thoại 0969861802 để nhận các tin nhắn từ tài khoản zalo *"Huệ Vinh"* của Mai Thị H1 để bán 200 điểm lô N trị giá 4.000.000 đồng và bán 550.000 đồng tiền số đề, với tổng số tiền là 4.550.000 đồng, M đã đồng ý bán các số lô, số đề H1 đã nhắn tin qua tin nhắn zalo. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 07/5/2023, Mai Thị H1 trúng thưởng với tổng số tiền là 4.200.000 đồng (gồm 30 điểm lô N trị giá 2.100.000 đồng và 2.100.000 đồng tiền trúng đề). Như vậy tổng số tiền đánh bạc ngày 07/5/2023 của Đặng Thị M và Mai Thị H1 là 8.750.000 đồng. Ngày 07/5/2023, M thắng bạc được 350.000 đồng, số tiền đánh bạc nêu trên, M vàH1 đã thanh toán cho nhau.

- Ngày 07/5/2023 Đặng Thị M sử dụng điện thoại di động vào ứng dụng zalo đăng nhập tài khoản zalo *"O Nha"* được đăng ký từ số điện thoại 0969861802 để nhận các tin nhắn từ tài khoản zalo *"Trang Linh"* của Hoàng Thị Thu Tr để bán 220 điểm lô Hà Nội trị giá 5.060.000 đồng và bán 4.300.000 đồng tiền số đề, với tổng số tiền là 9.360.000 đồng, M đã đồng ý bán các số lô, số đề Tr đã nhắn tin qua tin nhắn zalo. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 07/5/2023, Hoàng Thị Thu Tr trúng thưởng với tổng số tiền là 9.200.000 đồng (gồm 75 điểm lô Hà Nội trị giá 6.000.000 đồng và 3.200.000 đồng tiền trúng đề). Như vậy tổng số tiền đánh bạc ngày 07/5/2023 của Đặng Thị M và Hoàng Thị Thu

Tr là 18.560.000 đồng. Ngày 07/5/2023, M thắng bạc được 160.000 đồng, số tiền đánh bạc nêu trên, M và Tr đã thanh toán cho nhau.

- Ngày 07/5/2023 Đặng Thị M sử dụng điện thoại di động vào ứng dụng zalo đăng nhập tài khoản zalo *"O Nha"* được đăng ký từ số điện thoại 0969861802 để nhận các tin nhắn từ tài khoản zalo *"Như Ý"* của Trịnh Thị H để mua 130 điểm lô Hà Nội trị giá 3.680.000 đồng và mua 4.960.000 đồng tiền số đề, với tổng số tiền là 8.640.000 đồng, H đã đồng ý bán các số lô, số đề M đã nhắn tin qua tin nhắn zalo. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 07/5/2023, Đặng Thị M trúng thưởng với tổng số tiền là 7.200.000 đồng (gồm 60 điểm lô Hà Nội trị giá 4.800.000 đồng và 2.400.000 đồng tiền trúng đề). Như vậy tổng số tiền đánh bạc ngày 07/5/2023 của Đặng Thị M và Trịnh Thị H là 15.840.000 đồng. Ngày 07/5/2023, H thắng bạc được 1.440.000 đồng, số tiền đánh bạc nêu trên, M và H đã thanh toán cho nhau.

Như vậy tổng số tiền đánh bạc ngày 07/5/2023 của Đặng Thị M là 72.850.000 đồng, Đinh Thị TH là 29.700.000 đồng, Mai Thị H1 là 8.750.000 đồng, Hoàng Thị Thu Tr là 18.560.000 đồng, Trịnh Thị H là 15.840.000 đồng.

Lần thứ năm: Ngày 10/5/2023, Đặng Thị M sử dụng điện thoại di động vào ứng dụng zalo đăng nhập tài khoản zalo *"O Nha"* được đăng ký từ số điện thoại 0969861802 để nhận các tin nhắn từ tài khoản zalo *"Như Ý"* của Trịnh Thị H để mua 485 điểm lô Hà Nội trị giá 11.155.000 đồng và mua 6.280.000 đồng tiền số đề, với tổng số tiền là 17.435.000 đồng, H đã đồng ý bán các số lô, số đề M đã nhắn tin qua tin nhắn zalo. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 10/5/2023, Đặng Thị M trúng thưởng với tổng số tiền là 18.800.000 đồng (gồm 55 điểm lô Hà Nội trị giá 4.400.000 đồng và 14.400.000 đồng tiền trúng đề). Như vậy tổng số tiền đánh bạc ngày 10/5/2023 của Đặng Thị M và Trịnh Thị H là 36.235.000 đồng. Ngày 10/5/2023, H thắng bạc được 1.365.000 đồng, số tiền đánh bạc nêu trên M chưa thanh toán cho H.

Lần thứ sáu: Ngày 11/5/2023, Đặng Thị M nhận mua, bán số lô, số đề qua tin nhắn trên ứng dụng zalo điện thoại di động của Đinh Thị TH, Mai Thị H1, Hoàng Thị Thu Tr, Trịnh Thị H, cụ thể:

- Ngày 11/5/2023 Đặng Thị M sử dụng điện thoại di động vào ứng dụng zalo đăng nhập tài khoản zalo *"O Nha"* được đăng ký từ số điện thoại 0969861802 để nhận các tin nhắn từ tài khoản zalo *"Dinh Thuong"* của Đinh Thị TH để bán 800 điểm lô Hà Nội trị giá 18.400.000 đồng và bán 2.000.000 đồng tiền số đề, với tổng số tiền là 20.400.000 đồng, M đã đồng ý bán các số lô, số đề TH đã nhắn tin qua tin nhắn zalo; tuy nhiên việc mua bán số lô, số đề bị phát hiện trước khi có kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng nên không tính tiền trúng thưởng. Như vậy tổng số tiền đánh bạc của Đặng Thị M và Đinh Thị TH là 20.400.000 đồng. Số tiền đánh bạc nêu trên TH chưa thanh toán cho M.

- Ngày 11/5/2023 Đặng Thị M sử dụng điện thoại di động vào ứng dụng zalo đăng nhập tài khoản zalo *"O Nha"* được đăng ký từ số điện thoại 0969861802 để nhận các tin nhắn từ tài khoản zalo *"Huệ Vinh"* của Mai Thị H1 để bán 205 điểm lô N trị giá 4.100.000 đồng và bán 900.000 đồng tiền số đề, với tổng số tiền là 5.000.000 đồng, M đã đồng ý bán các số lô, số đềH1 đã nhắn tin qua tin nhắn zalo,

tuy nhiên việc mua bán số lô, số đề bị phát hiện trước khi có kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng nên không tính tiền trúng thưởng. Như vậy tổng số tiền đánh bạc ngày 11/5/2023 của Đặng Thị M và Mai Thị H1 là 5.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc nêu trênH1 chưa thanh toán cho M.

- Ngày 11/5/2023 Đặng Thị M sử dụng điện thoại di động vào ứng dụng zalo đăng nhập tài khoản zalo *"O Nha"* được đăng ký từ số điện thoại 0969861802 để nhận các tin nhắn từ tài khoản zalo *"Trang Linh"* của Hoàng Thị Thu Tr để bán 3.490.000 đồng tiền số đề, M đã đồng ý bán các số đề Tr đã nhắn tin qua tin nhắn zalo, tuy nhiên việc mua các số đề bị phát hiện trước khi có kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng nên không tính tiền trúng thưởng. Như vậy tổng số tiền đánh bạc ngày 11/5/2023 của Đặng Thị M và Hoàng Thị Thu Tr là 3.490.000 đồng. Số tiền đánh bạc nêu trên Tr chưa thanh toán cho M.

- Ngày 11/5/2023 Đặng Thị M sử dụng điện thoại di động vào ứng dụng zalo đăng nhập tài khoản zalo *"O Nha"* được đăng ký từ số điện thoại 0969861802 để nhận các tin nhắn từ tài khoản zalo *"Như Ý"* của Trịnh Thị H để mua 580 điểm lô Hà Nội trị giá 13.340.000 đồng và mua 2.850.000 đồng tiền số đề, với tổng số tiền là 16.190.000 đồng, H đã đồng ý bán các số lô, số đề M đã nhắn tin qua tin nhắn zalo, tuy nhiên việc mua bán số lô, số đề bị phát hiện trước khi có kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng nên không tính tiền trúng thưởng. Như vậy tổng số tiền đánh bạc ngày 11/5/2023 của Đặng Thị M và Trịnh Thị H là 16.190.000 đồng. Số tiền đánh bạc nêu trên M chưa thanh toán cho H.

Như vậy tổng số tiền đánh bạc ngày 11/5/2023 của Đặng Thị M là 45.080.000 đồng, Đinh Thị TH là 20.400.000 đồng, Mai Thị H1 là 5.000.000 đồng, Hoàng Thị Thu Tr là 3.490.000 đồng, Trịnh Thị H là 16.190.000 đồng.

Khoảng 18 giờ 05 phút ngày 11/5/2023, Tổ công tác Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N đến nhà Đặng Thị M làm việc, xác minh liên quan đến nội dung quần chúng nhân dân tố giác Đặng Thị M có hành vi đánh bạc. Quá trình làm việc với tổ công tác, M khai nhận có sử dụng điện thoại di động để đánh bạc bằng hình thức *"ghi lô, đề"* được thua bằng tiền với người chơi và giao nộp cho tổ công tác 01 điện thoại di động nhãn hiệu VSMART, kiểu máy Bee 3, số sê ri AIB00105923, số IMEI 1: 352705112163108, số IMEI 2: 352705112163116, lắp sim số thuê bao 0969861802. Tổ công tác đã kiểm tra chiếc điện thoại di động nêu trên phát hiện tại ứng dụng zalo có các tin nhắn mua bán số lô, đề của Đặng Thị M với Trịnh Thị H, Mai Thị H1, Đinh Thị TH và Hoàng Thị Thu Tr. Khám xét khẩn cấp nhà M không thu giữ gì.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N đã tiến hành triệu tập, làm việc với Trịnh Thị H, Mai Thị H1, Đinh Thị TH và Hoàng Thị Thu Tr và thu giữ điện thoại di động các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc.

Quá trình điều tra, Đặng Thị M, Trịnh Thị H, Đinh Thị TH, Mai Thị H1, Hoàng Thị Thu Tr đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội nêu trên của mình cùng đồng phạm.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã: Thu giữ của Đặng Thị M 01 điện thoại di động nhãn hiệu VSMART, kiểu máy Bee 3, số sê ri AIB00105923, số IMEI 1: 352705112163108, số IMEI 2: 352705112163116, lắp sim số thuê bao

0969861802, đã qua sử dụng; Thu giữ của Trịnh Thị H 02 chiếc điện thoại di động *(gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi, kiểu máy: Redmi Note 9T, số IMEI: 860250050178227 lắp sim số thuê bao 0398368785 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu I-phone 11, số máy MHDG3VN/A, số seri: DX3F2CCBN73C, số IMEI 1: 352672765559406, số IMEI 2: 3526727656822158 lắp sim số thuê bao 0982026584)*, đã qua sử dụng; Thu giữ của Đinh Thi TH 01 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A13, số sê ri: R58T349FG4K, số IME 1: 354690577885064, số IME 2: 355864867885063, lắp sim số thuê bao 0338733950 và 0865553863, đã qua sử dụng; Thu giữ của Mai Thị H1 01 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A10, số sê ri: R58M61Z30JK, Số IME 1:0355853108316350, số IMEI 2: 355854108316358, lắp sim thuê bao số 0325564497, đã qua sử dụng; Thu giữ của Hoàng Thị Thu Tr 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A96, số sê ri: ccbf03ba, số IMEI 1: 863827056481270, số IMEI 2: 863827056481262, lắp sim thuê bao số 0961053686, đã qua sử dụng.

Viện kiểm sát nhân dân huyện N đã ra quyết định chuyển 06 chiếc điện thoại nêu trên đến kho vật chứng của Chi cục Thi hành án dân sự huyện N.

Quá trình điều tra vụ án, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại Bản cáo trạng số 72/CT- VKS- NQ ngày 05/9/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện N đã truy tố các bị cáo Đặng Thị M, Trịnh Thị H ra trước Tòa án nhân dân huyện N để xét xử về tội "đánh bạc" theo điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự; truy tố các bị cáo Đinh Thị TH, Mai Thị H1, Hoàng Thị Thu Tr ra trước Tòa án nhân dân huyện N để xét xử về tội "đánh bạc" theo các khoản 1, 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra vụ án và tại phiên tòa các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến khiếu nại gì về Bản cáo trạng.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố như Bản cáo trạng đã nêu, sau khi luận tội đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Đặng Thị M, Trịnh Thị H, Đinh Thị TH, Mai Thị H1, Hoàng Thị Thu Tr phạm tội "đánh bạc". Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; các điểm s, r khoản 1, khoản 2 Điều 51; các Điều 47, 54 Bộ luật Hình sự (BLHS), các Điều 106, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS), Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội đối với bị cáo Đặng Thị M. Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 47 BLHS, các Điều 106, 136 BLTTHS, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội đối với bị cáo Trịnh Thị H. Áp dụng các khoản 1, 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các Điều 36, 47 BLHS, các Điều 106, 136 BLTTHS, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội đối với các bị cáo Đinh Thị TH, Mai Thị H1. Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 47 BLHS, các Điều 106, 136 BLTTHS, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội đối với bị cáo Hoàng Thị Thu Tr. Xử

phạt bị cáo Đặng Thị M từ 24 (hai mươi bốn) đến 30 (ba mươi) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 23/5/2023; phạt bổ sung bị cáo Đặng Thị M từ 15.000.000 đ (mười lăm triệu đồng) đến 17.000.000 đ (mười bẩy triệu đồng); xử phạt bị cáo Trịnh Thị H từ 36 (ba mươi sáu) đến 39 (ba mươi chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 24/7/2023; phạt bổ sung bị cáo Trịnh Thị H từ 15.000.000 đ(mười lăm triệu đồng) đến 17.000.000 đ (mười bẩy triệu đồng); xử phạt bị cáo Đinh Thị TH từ 24 (hai mươi bốn) tháng đến 27 (hai mươi bẩy) tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn chấp hành án cải tạo không giam giữ tính từ ngày Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện N nhận được quyết định thi hành án. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Th, huyện N trong việc giám sát, giáo dục đối với bị cáo. Khấu trừ từ 05% đến 7% thu nhập hàng tháng của Đinh Thị TH trong thời gian chấp hành án để nộp ngân sách Nhà nước; xử phạt bị cáo Mai Thị H1 từ 12 (mười hai) tháng đến 15 (mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn chấp hành án cải tạo không giam giữ tính từ ngày Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện N nhận được quyết định thi hành án. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Phú Sơn, huyện N trong việc giám sát, giáo dục đối với bị cáo. Khấu trừ từ 05% đến 7% thu nhập hàng tháng của Mai Thị H1 trong thời gian chấp hành án để sung ngân sách nhà nước; phạt bổ sung bị cáo Đinh Thị TH và Mai Thị H1 mỗi người từ 11.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng để nộp ngân sách Nhà nước; xử phạt bị cáo Hoàng Thị Thu Tr từ 30.000.000 đ (ba mươi triệu đồng) đến 35.000.000 đ (ba mươi lăm triệu đồng); tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước 06 chiếc điện thoại thu giữ của các bị cáo gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu VSMART, kiểu máy Bee 3, số sê ri AIB00105923, số IMEI 1: 352705112163108, số IMEI 2: 352705112163116, lắp sim số thuê bao 0969861802, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi, kiểu máy: Redmi Note 9T, số IMEI: 860250050178227 lắp sim số thuê bao 0398368785; 01 điện thoại di động nhãn hiệu I-phone 11, số máy MHDG3VN/A, số seri: DX3F2CCBN73C, số IMEI 1: 352672765559406, số IMEI 2: 3526727656822158 lắp sim số thuê bao 0982026584, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A13, số sê ri: R58T349FG4K, số IME 1: 354690577885064, số IME 2: 355864867885063, lắp sim số thuê bao 0338733950 và 0865553863, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A10, số sê ri: R58M61Z30JK, Số IME 1:0355853108316350, số IMEI 2: 355854108316358, lắp sim thuê bao số 0325564497, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A96, số sê ri: ccbf03ba, số IMEI 1: 863827056481270, số IMEI 2: 863827056481262, lắp sim thuê bao số 0961053686, đã qua sử dụng; truy thu để nộp ngân sách Nhà nước đối với Đặng Thị M số tiền là 111.235.000 đồng, đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện N là 50.000.000 đồng còn phải tiếp tục nộp số tiền là 61.235.000 đồng; Trịnh Thị H số tiền là 101.390.000 đồng, đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện N là 30.000.000 đồng còn phải tiếp tục nộp số tiền là 71.390.000 đồng; Đinh Thị TH là 36.400.000 đồng; Mai Thị H1 là 9.200.000 đồng đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện N là 3.200.000 đồng còn phải tiếp tục nộp số tiền là 6.000.000 đồng; Hoàng Thị Thu Tr là 9.200.000 đồng; các bị cáo phải nộp án phí theo luật định.

Tại phiên tòa các bị cáo nhận tội và không có ý kiến tranh luận gì. Riêng bị cáo H và bị cáo M cùng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại số tiền đánh bạc ngày 23/12/2022 không phải như Cáo trạng đã quy kết vì tại thời điểm lúc 17 giờ 35 phút Đặng Thị M nhắn hai tin để mua số lô, số đề của H, cụ thể tin thứ nhất: "De. chan le x 80n, Hn22x100đ- tức gồm các số đề: 01, 03, 05, 07,09, 21, 23, 25, 27, 29, 41, 43, 45, 47, 49, 61, 63, 65, 67, 69, 81, 83, 85, 87, 89 mỗi số 80.000 đồng thành tiền 2.000.000 đồng và sô lô Hà Nội 22 số tiền 100 điểm thành tiền 2.300.000 đ" và tin nhắn thứ hai Hn. Đầu 1 x 20 đ nghĩa là gồm các số lô Hà Nội 10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19 mỗi số mua 20 điểm thành tiền là 4.600.000 đồng". Nhưng bị cáo H chỉ nhắn lại số "1" tức là chỉ nhận mua tin nhắn thứ hai, còn tin nhắn thứ nhất nêu trên H không nhận bán số lô, số đề cho M. Do đó số tiền đánh bạc ngày 23/12/2022 của H và M chỉ còn là 45.935.000 đồng, và tiền M trúng thưởng trong ngày 23/12/2022 chỉ là: 36.800.000đ, tổng tiền đánh bạc ngày 23/12/2022 của H và M là 82.735.000 đồng.

Tranh luận với hai bị cáo H và M, ông Kiểm sát viên đã khẳng định khi luận tội đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N căn cứ vào kết quả xét hỏi, kết quả đối chất công khai giữa các bị cáo tại phiên tòa Kiểm sát viên đã chấp nhận nội dung bị cáo H và M không đánh bạc đối với tin nhắn thứ nhất hồi 17 giờ 35 phút ngày 23/12/2022 với số tiền là 18.700.000 đồng (gồm 4.600.000 đồng tiền M gửi mua số lô, số đề của H và 14.400.000 đồng tiền trúng thưởng). Số tiền đánh bạc ngày 23/12/2022 của H và M chỉ còn là 82.735.000 đồng. Do đó trong phần truy thu Viện kiểm sát nhân dân huyện N cũng đề nghị không tính truy thu số tiền đối với tin nhắn thứ nhất nêu trên, tổng là 18.700.000 đồng. Hai bị cáo H và M đồng ý với luận tội nêu trên của ông Kiểm sát viên.

Được nói lời sau cùng, các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng, Hội đồng xét xử nhận định vụ án như sau:

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện N, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện N, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS). Quá trình điều tra vụ án và tại phiên tòa bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Phân tích những chứng cứ xác định có tội:

Tại phiên tòa bị cáo hoàn toàn nhận tội. Lời nhận tội của các bị cáo cùng các chứng cứ khác thể hiện rõ: Xuất phát từ việc Đặng Thị M, Trịnh Thị H, Đinh Thị TH, Mai Thị H1, Hoàng Thị Thu Tr có mối quan hệ quen biết nhau từ trước. TH,H1, Tr biết M có bán số lô đề, còn M biết H bán số lô đề nên Đặng Thị M đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức *"mua bán số lô, số đề"*, được thua bằng tiền

với TH,H1, Tr và H qua tin nhắn zalo điện thoại để hưởng lợi. Hình thức, cách thức chơi số lô, số đề đúng như Bản cáo trạng đã mô tả nêu trên.

Khoảng 18 giờ 05 phút ngày 11/5/2023, Tổ công tác Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N đến nhà Đặng Thị M làm việc, xác minh liên quan đến nội dung quần chúng nhân dân tố giác Đặng Thị M có hành vi đánh bạc. Đặng Thị M đã khai nhận có sử dụng điện thoại di động để đánh bạc bằng hình thức *"ghi lô, đề"* được thua bằng tiền với người chơi và giao nộp cho tổ công tác 01 điện thoại di động nhãn hiệu VSMART, kiểu máy Bee 3, số sê ri AIB00105923, số IMEI 1: 352705112163108, số IMEI 2: 352705112163116, lắp sim số thuê bao 0969861802. Tổ công tác đã kiểm tra chiếc điện thoại di động nêu trên phát hiện tại ứng dụng zalo có các tin nhắn mua bán số lô, đề của Đặng Thị M với Trịnh Thị H, Mai Thị H1, Đinh Thị TH và Hoàng Thị Thu Tr. Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra xác định: ngày 23/12/2022, Đặng Thị M mua số lô, số đề qua tin nhắn trên ứng dụng zalo điện thoại di động của Trịnh Thị H với tổng số tiền là 50.235.000 đồng, Đặng Thị M trúng thưởng với tổng số tiền là 51.200.000 đồng nên tổng số tiền đánh bạc ngày 23/12/2022 của Đặng Thị M và Trịnh Thị H là 101.435.000 đồng. Tuy nhiên tại phiên toà, qua đối chất công khai, cũng như đối chiếu tài liệu chứng cứ bản ảnh chụp màn hình hồi 17 giờ 35 phút ngày 23/12/2022 thì Đặng Thị M có nhắn mua Trịnh Thị H 02 tin nhắn, nhưng H chỉ nhắn trả lời Đặng Thị M số "1" tức chỉ nhận một tin nhắn sau (BL 341) của M nên số tiền đánh bạc của tin nhắn đầu tiên trong ngày 23/12/2022 không được coi là số tiền đánh bạc giữa H và M. Vì vậy số tiền đánh bạc trong ngày 23/12/2022 giữa H và M chỉ là 101.435.000 đồng - 18.700.000 đ= 82.735.000 đồng như luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa là chính xác. Ngày 20/01/2023, Đặng Thị M mua số lô, số đề qua tin nhắn trên ứng dụng zalo điện thoại di động của Trịnh Thị H với tổng số tiền là 18.410.000 đồng, Đặng Thị M trúng thưởng 4.000.000 đồng nên tổng số tiền đánh bạc ngày 20/01/2023 của Đặng Thị M và Trịnh Thị H là 22.410.000 đồng. Ngày 17/4/2023, Đặng Thị M mua số lô, số đề qua tin nhắn trên ứng dụng zalo điện thoại di động của Trịnh Thị H với tổng số tiền là 9.605.000 đồng, Đặng Thị M trúng thưởng 2.000.000 đồng nên tổng số tiền đánh bạc ngày 17/4/2023 của Đặng Thị M và Trịnh Thị H là 11.605.000 đồng.

Ngày 07/5/2023, Đặng Thị M nhận mua, bán số lô, số đề qua tin nhắn trên ứng dụng zalo điện thoại di động của Đinh Thị TH, Mai Thị H1, Hoàng Thị Thu Tr, Trịnh Thị H, cụ thể: mua của Đinh Thị TH tổng số tiền là 13.700.000 đồng, Đinh Thị TH trúng thưởng 16.000.000 đồng nên tổng số tiền đánh bạc ngày 07/5/2023 của Đặng Thị M và Đinh Thị TH là 29.700.000 đồng. Nhận mua số lô, số đề của Mai Thị H1 với tổng số tiền là 4.550.000 đồng, Mai Thị H1 trúng thưởng với tổng số tiền là 4.200.000 đồng nên tổng số tiền đánh bạc ngày 07/5/2023 của Đặng Thị M và Mai Thị H1 là 8.750.000 đồng. Đặng Thị M mua số lô, số đề của Hoàng Thị Thu Tr với tổng số tiền là 9.360.000 đồng, Hoàng Thị Thu Tr trúng thưởng với tổng số tiền là 9.200.000 đồng nên tổng số tiền đánh bạc ngày 07/5/2023 của Đặng Thị M và Hoàng Thị Thu Tr là 18.560.000 đồng. Ngày 07/5/2023 Trịnh Thị H nhận mua số lô, số đề của Đặng Thị M với tổng số tiền là 8.640.000 đồng, Đặng Thị M trúng thưởng với tổng số tiền là 7.200.000 đồng nên tổng số tiền đánh bạc

ngày 07/5/2023 của Đặng Thị M và Trịnh Thị H là 15.840.000 đồng. Trong các lần mua bán số lô, số đề từ ngày 07/5/2023 trở về trước, các bị cáo đã thanh toán với nhau xong.

Ngày 10/5/2023, Trịnh Thị H đã bán số lô, số đề cho Đặng Thị M với tổng số tiền là 17.435.000 đồng, Đặng Thị M trúng thưởng với tổng số tiền là 18.800.000 đồng nên tổng số tiền đánh bạc ngày 10/5/2023 của Đặng Thị M và Trịnh Thị H là 36.235.000 đồng. Ngày 11/5/2023, Đặng Thị M nhận mua, bán số lô, số đề qua tin nhắn trên ứng dụng zalo điện thoại di động của Đinh Thị TH, Mai Thị H1, Hoàng Thị Thu Tr, Trịnh Thị H, cụ thể: bán số lô, số đề cho Đinh Thị TH với tổng số tiền là 20.400.000 đồng, sự việc bị phát hiện trước khi có kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng; bán số lô, số đề cho Mai Thị H1 với tổng số tiền là 5.000.000 đồng,bán số lô, số đề cho Hoàng Thị Thu Tr với tổng số tiền là 3.490.000 đồng sự việc bị phát hiện trước khi có kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng.

Cũng trong ngày 11/5/2023 Trịnh Thị H đã bán số lô, số đề cho Đặng Thị M với tổng số tiền là 16.190.000 đồng và sự việc bị phát hiện trước khi có kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng. Như vậy tổng số tiền đánh bạc ngày 11/5/2023 của Đặng Thị M là 45.080.000 đồng, Đinh Thị TH là 20.400.000 đồng, Mai Thị H1 là 5.000.000 đồng, Trịnh Thị H là 16.190.000 đồng, Hoàng Thị Thu Tr là 3.490.000 đồng. Trong các lần mua bán số lô, số đề từ ngày 10/5/2023 trở đi các bị cáo chưa thanh toán với nhau.

Do đó trong khoảng thời gian từ ngày 23/12/2022 đến ngày 11/5/2023, Trịnh Thị H đã ghi bán số lô, số đề 06 lần, với tổng số tiền là 185.015.000 đồng, Đặng Thị M đã mua bán số lô, số đề 06 lần, với tổng số tiền là 270.915.000 đồng, Đinh Thị TH đã mua số lô, số đề 02 lần, với tổng số tiền là 50.100.000 đồng, Mai Thị H1 đã mua số lô, số đề 02 lần, với số tiền là 13.750.000 đồng, Hoàng Thị Thu Tr đã mua số lô, số đề 01 lần với số tiền sử dụng đánh bạc là 18.560.000 đồng như Cáo trạng đã truy tố và luận tội tại phiên tòa của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N kết tội các bị cáo là có căn cứ. Lời nhận tội của các bị cáo hoàn toàn phù hợp với nhau và với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó đã có đủ cơ sở khẳng định các bị cáo đã phạm tội "đánh bạc". Căn cứ vào tính chất, mức độ, nhân thân của các bị cáo và số tiền các bị cáo đã sử dụng vào việc đánh bạc, Viện kiểm sát nhân dân huyện N truy tố các bị cáo Đặng Thị M, Trịnh Thị H theo điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự; truy tố các bị cáo Đinh Thị TH, Mai Thị H1, Hoàng Thị Thu Tr theo các khoản 1, 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

Điều 321: Tội đánh bạc

"*1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị*

phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

...

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;

…

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng".

[3] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, an toàn công cộng được pháp luật bảo vệ.

[4] Các bị cáo đều là người đã thành niên, có gia đình chồng con nhưng không chịu rèn luyện, tu chí làm ăn chân chính. Chỉ vì mong muốn kiếm tiền bất chính dẫn đến phạm tội.

[5]. Về vai trò: Bị cáo Trịnh Thị H là người trực tiếp sáu lần bán số lô, số đề cho bị cáo M; bị cáo M trực tiếp hai lần bán số lô, số đề cho các bị cáo TH,H1, Tr đồng thời số tiền đánh bạc của bị cáo M là lớn nhất nên hai bị cáo H và M cùng giữ vai trò đầu. Bị cáo TH hai lần mua số lô, số đề với số tiền khá lớn nên giữ vai trò thứ hai; bị cáo H1 hai lần mua số lô, số đề với số tiền nhỏ hơn nhiều so với bị cáo TH nên giữ vai trò thứ ba và bị cáo Tr giữ vai trò sau cùng trong vụ án.

[6] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: các bị cáo Đặng Thị M, Trịnh Thị H, Đinh Thị TH, Mai Thị H1 là những người đều đánh bạc từ hai lần trở lên nên phải chịu tình tiết tăng nặng theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Tất cả các bị cáo đều là những người có nhân thân tốt.

[7] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: các bị cáo đều đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ sự ăn năn hối cải nên đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS. Đối với bị cáo Đặng Thị M đã tự thú khai ra những ngày phạm tội đánh bạc gồm các ngày 23/12/2022, ngày 20/01/2023, ngày 17/4/2023 nên bị cáo M được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm r khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Đối với bị cáo Hoàng Thị Thu Tr phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 BLHS. Các bị cáo Đặng Thị M, Trịnh Thị H, Mai Thị H1 đều đã tự nguyện nộp một phần tiền thu lời bất chính. Các bị cáo Đặng Thị M, Đinh Thị TH là người dân tộc Mường, nhận thức pháp luật còn hạn chế. Bị cáo Đinh Thị TH không có chồng, là lao động chính trong gia đình, phải nuôi con còn nhỏ; các bị cáo Trịnh Thị H, Hoàng Thị Thu Tr đều có hoàn cảnh khó khăn, đều đã ly hôn chồng, lại phải nuôi con còn nhỏ. Do đó tất cả các bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS.

Trên cơ sở tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của các bị cáo, xét các bị cáo Đặng Thị M, Trịnh Thị H đã nhiều lần đánh bạc với số tiền lớn, phạm tội nghiêm trọng nên cần phải cách ly hai bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mới đủ để cải tạo, giáo dục các bị cáo thành người tốt. Tuy nhiên do bị cáo M có nhiều tình tiết giảm nhẹ, trong đó có hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1

Điều 51 BLHS nên đây là căn cứ để xử phạt bị cáo M mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt theo quy định tại Điều 54 BLHS. Đối với các bị cáo Đinh Thị TH, Mai Thị H1 tuy cũng đều hai lần đánh bạc nhưng những lần phạm tội đều là tội ít nghiêm trọng, đều có nhân thân tốt, đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên xét không cần cách ly hai bị cáo này mà chỉ cần cải tạo không giam giữ tại địa pH cũng đủ để cải tạo, giáo dục các bị cáo thành người tốt. Cần khấu trừ thu nhập hàng tháng là 5%/tháng trên mức thu nhập của các bị cáo Đinh Thị TH, Mai Thị H1 để nộp ngân sách Nhà nước. Bị cáo Hoàng Thị Thu Tr có nhân thân tốt đồng thời có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên xét chỉ cần phạt tiền cũng đủ để cải tạo, giáo dục các bị cáo thành người tốt. Hình phạt áp dụng đối với các bị cáo đồng thời đảm bảo tính răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

[8] Về hình phạt bổ xung: xét các bị cáo Đặng Thị M, Trịnh Thị H, Đinh Thị TH, Mai Thị H1 đều đã nhiều lần đánh bạc nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với các bị cáo này là thỏa đáng. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Tr do đã áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính.

[9] Về xử lý vật chứng: đối với 06 chiếc điện thoại thu giữ của các bị cáo gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu VSMART, kiểu máy Bee 3, số sê ri AIB00105923, số IMEI 1: 352705112163108, số IMEI 2: 352705112163116, lắp sim số thuê bao 0969861802, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi, kiểu máy: Redmi Note 9T, số IMEI: 860250050178227 lắp sim số thuê bao 0398368785; 01 điện thoại di động nhãn hiệu I-phone 11, số máy MHDG3VN/A, số seri: DX3F2CCBN73C, số IMEI 1: 352672765559406, số IMEI 2: 3526727656822158 lắp sim số thuê bao 0982026584, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A13, số sê ri: R58T349FG4K, số IME 1: 354690577885064, số IME 2: 355864867885063, lắp sim số thuê bao 0338733950 và 0865553863, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A10, số sê ri: R58M61Z30JK, Số IME 1:0355853108316350, số IMEI 2: 355854108316358, lắp sim thuê bao số 0325564497, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A96, số sê ri: ccbf03ba, số IMEI 1: 863827056481270, số IMEI 2: 863827056481262, lắp sim thuê bao số 0961053686, đã qua sử dụng là pH tiện các bị cáo sử dụng vào mục đích đánh bạc, cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

Đối với số tiền các bị cáo thu lời bất chính cần truy thu để nộp ngân sách Nhà nước, cụ thể: lần 1 ngày 23/12/2022, Đặng Thị M mua số lô, số đề của H tổng số tiền là 45.935.000 đồng, M trúng thưởng với tổng số tiền là 36.800.000 đồng nên M bị truy thu 36.800.000 đồng, H bị truy thu 45.935.000 đồng; lần 2 ngày 20/01/2023, Đặng Thị M mua số lô, số đề tổng số tiền là 18.410.000 đồng, M trúng thưởng 4.000.000 đồng tiền đề nên M bị truy thu 4.000.000 đồng, H bị truy thu 18.410.000 đồng; lần thứ 3 ngày 17/4/2023, Đặng Thị M mua số lô, số đề với tổng số tiền là 9.605.000 đồng, M trúng thưởng 2.000.000 đồng nên M bị truy thu 2.000.000 đồng, H bị truy thu 9.605.000 đồng; lần thứ 4 ngày 07/5/2023, Đặng Thị M nhận mua số lô, số đề của Đinh Thị TH với tổng số tiền là 13.700.000 đồng, Đinh Thị TH trúng thưởng 16.000.000 đồng nên M bị truy thu 13.700.000 đồng, TH bị truy thu 16.000.000 đồng; ngày 07/5/2023 Đặng Thị M ghi số lô, số đề của

Mai Thị H1 với tổng số tiền là 4.550.000 đồng, Mai Thị H1 trúng thưởng với tổng số tiền là 4.200.000 đồng nên M bị truy thu số tiền 4.550.000 đồng,H1 bị truy thu 4.200.000 đồng. Ngày 07/5/2023 Đặng Thị M ghi bán số lô, số đề cho Hoàng Thị Thu Tr với tổng số tiền là 9.360.000 đồng, Hoàng Thị Thu Tr trúng thưởng với tổng số tiền là 9.200.000 đồng nên M bị truy thu số tiền 9.360.000 đồng, Tr bị truy thu số tiền 9.200.000 đồng. Ngày 07/5/2023 Trịnh Thị H đã ghi bán số lô, số đề cho Đặng Thị M với tổng số tiền là 8.640.000 đồng, Đặng Thị M trúng thưởng với tổng số tiền là 7.200.000 đồng nên M bị truy thu số tiền là 7.200.000 đồng, H bị truy thu số tiền là 8.640.000 đồng. Lần thứ 5 ngày 10/5/2023, Trịnh Thị H ghi bán số lô, số đề cho Đặng Thị M với tổng số tiền là 17.435.000 đồng, Đặng Thị M trúng thưởng với tổng số tiền là 18.800.000 đồng, do lần này các bị cáo chưa thanh toán cho nhau nên M bị truy thu số tiền là 17.435.000 đồng, H bị truy thu số tiền 18.800.000 đồng. Lần thứ sáu ngày 11/5/2023 số tiền đánh bạc của Đặng Thị M mua số lô, số đề của H là 16.190.000 đồng, Đinh Thị TH mua số lô, số đề của M là 20.400.000 đồng, Mai Thị H1 mua số lô, số đề của M là 5.000.000 đồng, và đều chưa thanh toán cho nhau nên số tiền truy thu của Đặng Thị M là 16.190.000 đồng, của Đinh Thị TH là 20.400.000 đồng, của Mai Thị H1 là 5.000.000 đồng. Do đó tổng số tiền truy thu của Đặng Thị M là 111.235.000 đồng, đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện N là 50.000.000 đồng còn phải tiếp tục nộp số tiền là 61.235.000 đồng; Trịnh Thị H số tiền là 101.390.000 đồng, đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện N là 30.000.000 đồng còn phải tiếp tục nộp số tiền là 71.390.000 đồng; Đinh Thị TH là 36.400.000 đồng; Mai Thị H1 là 9.200.000 đồng đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện N là 3.200.000 đồng còn phải tiếp tục nộp số tiền là 6.000.000 đồng; Hoàng Thị Thu Tr là 9.200.000 đồng.

Ngoài ra, ngày 11/5/2023 Hoàng Thị Thu Tr còn có hành vi mua số lô, số đề của Đặng Thị M với tổng số tiền là 3.490.000 đồng. Tuy nhiên số tiền sử dụng vào việc đánh bạc nêu trên dưới 5.000.000 đồng, trước đó Tr không có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, gá bạc, tổ chức đánh bạc nên hành vi ngày 11/5/2023 của Tr không phạm tội đánh bạc. Công an huyện N đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Tr đối với hành vi nêu trên.

Ngoài những lần đánh bạc nêu trên, quá trình điều tra còn xác định Đặng Thị M và Trịnh Thị H còn lưu ảnh các tin nhắn trên zalo điện thoại để chốt số tiền thanh toán việc mua bán số lô, số đề trong các ngày 21/12/2022, ngày 22/12/2022, ngày 15/4/2023, ngày 16/4/2023, ngày 19/01/2023, ngày 06/5/2023, ngày 08/5/2023, ngày 09/5/2023. Tuy nhiên quá trình điều tra và tại phiên tòa không xác định được các con số lô, số đề cụ thể mà Đặng Thị M và Trịnh Thị H đã mua bán vào từng ngày nêu trên. Do đó không có căn cứ để xử lý Đặng Thị M và Trịnh Thị H về hành vi mua bán số lô, số đề trong các ngày nêu trên trong vụ án này là thỏa đáng.

[10] Về án phí: bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật.

[11] Về quyền kháng cáo: bị cáo, người tham gia tố tụng khác có quyền kháng cáo Bản án theo luật định.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ vào điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS đối với bị cáo Trịnh Thị H; căn cứ vào điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321, các điểm s, r khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54 BLHS đối với bị cáo Đặng Thị M; các khoản 1, 3 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 36 BLHS đối với các bị cáo Đinh Thị TH, Mai Thị H1; căn cứ vào khoản 1 Điều 321, các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS đối với bị cáo Hoàng Thị Thu Tr. Điều 47 Bộ luật Hình sự, các Điều 106, 136 BLTTHS, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án được áp dụng đối với tất cả các bị cáo. Tuyên bố các bị cáo Trịnh Thị H, Đặng Thị M, Đinh Thị TH, Mai Thị H1, Hoàng Thị Thu Tr phạm tội "đánh bạc".

- Xử phạt bị cáo Trịnh Thị H 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 24/7/2023. Phạt bổ sung bị cáo Trịnh Thị H 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng).

- Xử phạt bị cáo Đặng Thị M 02 (hai) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 23/5/2023. Phạt bổ sung bị cáo Đặng Thị M 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng).

- Xử phạt bị cáo Đinh Thị TH 24 (hai mươi bốn) tháng cải tạo không giam giữ, thời hạn tính từ ngày Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện N, tỉnh N nhận quyết định thi hành án. Khấu trừ 5% thu nhập hàng tháng của bị cáo TH trong thời gian cải tạo không giam giữ để nộp ngân sách Nhà nước. Phạt bổ sung bị cáo Đinh Thị TH 11.000.000 đồng (mười một triệu đồng). Giao bị cáo Đinh Thị TH cho UBND xã Th, huyện N, tỉnh N giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án. Gia đình bị cáo TH có trách nhiệm phối hợp cùng chính quyền địa pH trong việc giám sát giáo dục bị cáo.

- Xử phạt bị cáo Mai Thị H1 12 (mười hai) tháng cải tạo không giam giữ, thời hạn tính từ ngày Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện N, tỉnh N nhận quyết định thi hành án. Khấu trừ 5% thu nhập hàng tháng của bị cáo H1 trong thời gian cải tạo không giam giữ để nộp ngân sách Nhà nước. Phạt bổ sung bị cáo Mai Thị H1 11.000.000 đồng (mười một triệu đồng). Giao bị cáo Mai Thị H1 cho UBND xã Phú Sơn, huyện N, tỉnh N giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án. Gia đình bị cáo Mai Thị H1 có trách nhiệm phối hợp cùng chính quyền địa pH trong việc giám sát giáo dục bị cáo.

- Xử phạt bị cáo Hoàng Thị Thu Tr 32.000.000 đ (ba mươi hai triệu đồng).

2. Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu VSMART, kiểu máy Bee 3, số sê ri AIB00105923, số IMEI 1: 352705112163108, số IMEI 2: 352705112163116, lắp sim số thuê bao 0969861802, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi, kiểu máy: Redmi Note 9T, số IMEI: 860250050178227 lắp sim số thuê bao 0398368785; 01 điện thoại di động nhãn hiệu I-phone 11, số máy MHDG3VN/A, số seri: DX3F2CCBN73C, số IMEI 1: 352672765559406, số IMEI 2: 3526727656822158 lắp sim số thuê bao 0982026584, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A13, số sê

ri: R58T349FG4K, số IME 1: 354690577885064, số IME 2: 355864867885063, lắp sim số thuê bao 0338733950 và 0865553863, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A10, số sê ri: R58M61Z30JK, Số IME 1:0355853108316350, số IMEI 2: 355854108316358, lắp sim thuê bao số 0325564497, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A96, số sê ri: ccbf03ba, số IMEI 1: 863827056481270, số IMEI 2: 863827056481262, lắp sim thuê bao số 0961053686, đã qua sử dụng (Đặc điểm chi tiết như biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N với Chi cục Thi hành án dân sự huyện N, ngày 05/9/2023).

- Truy thu của bị cáo Đặng Thị M số tiền là 111.235.000 đồng, đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện N là 50.000.000 đồng theo biên lai số AA/2021/0003140, ngày 21/9/2023, còn phải tiếp tục nộp số tiền là 61.235.000 đồng; truy thu của bị cáo Trịnh Thị H số tiền là 101.390.000 đồng, đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện N là 30.000.000 đồng theo biên lai số AA/2023/0003141, ngày 21/9/2023, còn phải tiếp tục nộp số tiền là 71.390.000 đồng; truy thu của bị cáo Đinh Thị TH số tiền là 36.400.000 đồng; truy thu của bị cáo Mai Thị H1 số tiền là 9.200.000 đồng đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện N là 3.200.000 đồng theo biên lai số AA/2023/0003143, ngày 28/9/2023, còn phải tiếp tục nộp số tiền là 6.000.000 đồng; truy thu của bị cáo Hoàng Thị Thu Tr số tiền là 9.200.000 đồng để nộp ngân sách Nhà nước.

3. Về án phí: buộc các bị cáo Trịnh Thị H, Đặng Thị M. Đinh Thị TH, Mai Thị H1, Hoàng Thị Thu Tr mỗi người phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Người phải thi hành án, có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 7, 7a, 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Án xử công khai sơ thẩm, các bị cáo có mặt có quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh N;
- VKSND tỉnh NB;
- CQĐT Công an huyện N;
- Thi hành án dân sự H. N;
- Viện kiểm sát H. N;
- Các bị cáo;
- Người than gia TT khác;
- Lưu HS, VP

TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Nguyễn Hữu Quốc