TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN SƠN ĐỘNG** **TỈNH BẮC GIANG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **12** /2022/HSST
Ngày 02 - 6 - 2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN ĐỘNG - TỈNH BẮC GIANG

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Văn Toàn

Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Lã Văn Minh
2. Bà Nguyễn Thị Bắc

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Viết Chung – Thư ký Toà án nhân dân huyện Sơn Động.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Động tham gia phiên tòa: Ông Hoàng Trung Kiên – Kiểm sát viên sơ cấp.

Trong ngày 02 tháng 06 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 08/2022/HS - ST, ngày 07/4/2022, Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 10/2022/QĐXX – HSST ngày 20/5/2022, đối với bị cáo:

Trần Thị C, sinh năm 1962; Họ tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ; Nơi sinh: Tại huyện S, tỉnh Bắc Giang; Nơi cư trú: Thôn C, xã V, huyện S, tỉnh Bắc Giang; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Đảng, đoàn thể: Không; Trình độ văn hóa lớp: 7/10; Con ông Trần Văn C (đã chết), con bà Chu Thị B (Đã chết); Chồng là Vi Văn D (đã chết) và bị cáo có 03 con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 31/10/2021 đến ngày 09/11/2021 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

*** Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:**

1. Ông Đỗ Văn Đ, sinh năm 1965; Có đơn xin xử vắng mặt
Nơi cư trú: TDP số 1, thị trấn A, huyện S, tỉnh Bắc Giang.

2. Bà Vũ Thị H, sinh năm 1971; Có đơn xin xử vắng mặt
Nơi cư trú: Thôn C, xã V, huyện S, tỉnh Bắc Giang.

3. Anh Diệp Văn Tuấn, sinh năm 2000; Có đơn xin xử vắng mặt

Nơi cư trú: Thôn Đ, xã Đ, huyện L, tỉnh Bắc Giang.

4. Anh Nguyễn Ngọc K, sinh năm 1982; Có đơn xin xử vắng mặt
Nơi cư trú: TDP số 1, thị trấn A, huyện S, tỉnh Bắc Giang.

5. Bà Mông Thị T, sinh năm 1955; Có đơn xin xử vắng mặt
Nơi cư trú: TDP L, thị trấn A, huyện S, tỉnh Bắc Giang.

6. Chị Ngọc Thị H1, sinh năm 1972; Có đơn xin xử vắng mặt
Nơi cư trú: Thôn C, xã V, huyện S, tỉnh Bắc Giang.

7. Chị Vi Thị H2, sinh năm 1993; Có đơn xin xử vắng mặt
Nơi cư trú: Thôn Đ, xã V, huyện S, tỉnh Bắc Giang.

8. Anh Trần Văn R, sinh năm 1984; Có đơn xin xử vắng mặt
Nơi cư trú: Thôn C, xã V, huyện S, tỉnh Bắc Giang.

9. Anh Lã Văn Đ, sinh năm 1993; Có đơn xin xử vắng mặt
Nơi cư trú: Thôn T, xã D, huyện S, tỉnh Bắc Giang.

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:

1. Hồi 19 giờ 30 phút ngày 31/10/2021, tại thôn C, xã V, huyện S, tỉnh Bắc Giang, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang bắt quả tang Trần Thị C đang có hành vi ghi số lô, số đề trái phép cho 02 đối tượng tự khai tên Nguyễn Văn C và Diệp Văn T. Quá trình bắt quả tang Cơ quan điều tra thu giữ trên người C số tiền 1.600.000đ là số tiền C vừa thanh toán trúng thưởng mua số lô, số đề cho C. Thu giữ trên người T 01 tờ vé xổ số kiến thiết Bắc Giang lô tô 2,3,4 số. Thu giữ của C 01 tờ vé xổ số kiến thiết Bắc Giang lô tô 2,3,4 số (là tờ vé của C đưa cho C để thanh toán tiền trúng thưởng) và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A10. Ngay sau đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành khám xét khẩn cấp người, chỗ ở, địa điểm, phương tiện, đồ vật của Trần Thị C. Quá trình khám xét thu giữ được các đồ vật sau: Thu giữ trên người C số tiền 320.000đ. Thu giữ tại bàn gỗ đặt tại gian ngoài nhà Trần Thị C gồm 01 tờ giấy kẻ ngang bên trong có ghi chữ và số, có chữ ký xác nhận của Trần Thị C; 01 bảng kê dự thưởng xổ số lô tô ghi ngày 31/10/2021, bên trong có chữ và số, 01 quyển vở, bìa ngoài màu xanh, nhãn hiệu "HỒNG HÀ" bên trong có chữ và số, 04 tờ vé xổ số kiến thiết Bắc Giang chưa sử dụng (có chữ ký xác nhận của Trần Thị C) và 01 chiếc bút bi mực màu đen. Thu giữ trong tủ quần áo đặt tại tầng 1 nhà Cậy 01 giấy chứng nhận đại lý bán vé xổ số kiến thiết mang tên Trần Thị C.

2. Quá trình bắt quả tang Trần Thị C khai nhận: Ngày 31/10/2021, Cậy bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn C, Diệp Văn T và một số người khác, sau đó chép vào tờ cáp tổng, chụp ảnh và gửi tin nhắn qua mạng xã hội Zalo cho tài khoản Zalo có tên "Ánh

Huệ" của Vũ Thị H để hưởng phần trăm hoa hồng. Căn cứ lời khai của Trần Thị C và các tài liệu thu thập được, ngày 31/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, địa điểm, phương tiện, đồ vật của Vũ Thị H, qua khám xét thu giữ những đồ vật sau: Thu tại bàn bán vé số ở hiên nhà tầng 1 gồm 05 tờ xổ số kiến thiết Bắc Giang lô tô 2,3,4 số có chữ viết và số cụ thể, 01 tờ giấy có chữ viết và số. Thu tại bàn uống nước phòng khách tầng 2 gồm 01 bảng kê dự thưởng xổ số lô tô ngày 31/10/2021. Tại thời điểm khám xét chỗ ở của Vũ Thị H xác định Đỗ Văn Đ đang sinh sống cùng Vũ Thị H, do vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã thu giữ 01 chiếc điện thoại Iphone 8 Plus màu vàng đồng số IMEI 354834099445110 của Đỗ Văn Đ và 01 chiếc điện thoại Iphone 8 Plus màu vàng đồng số IMEI 354836099690736 của Vũ Thị H.

3. Ngày 03/11/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Động ra Quyết định số 67 trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự – Công an tỉnh Bắc Giang giám định chữ số, chữ viết.

Ngày 08/11/2021, Phòng Kỹ thuật hình sự – Công an tỉnh Bắc Giang có Kết luận số 1761/KL-HTHS, kết luận như sau:

Chữ viết trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu A1, A2, A3, A10, A11, A13) so với chữ viết của Trần Thị C trên các tài liệu mẫu (ký hiệu từ M1 đến M6) là do cùng một người viết ra.

Chữ viết trên tài liệu cần giám định (ký hiệu A4 – trừ chữ viết có nội dung "ĐB 98=10K – 89 = 4K – xiên 3 10-10-85 = 10K – Lô 51-21-60 = 10"), chữ viết trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu từ A5 đến A9, A12) so với chữ viết của Vũ Thị H trên các tài liệu mẫu (ký hiệu từ M7 đến M10) là do cùng một người viết ra.

Phòng Kỹ thuật hình sự không kết luận giám định chữ viết có nội dung "ĐB 98=10K – 89 = 4K – xiên 3 10-10-85 = 10K – Lô 51-21-60 = 10" trên tài liệu cần giám định (ký hiệu A4), so với chữ viết của Trần Thị C trên các tài liệu mẫu (ký hiệu từ M1 đến M6) do chữ viết cần giám định và chữ viết mẫu so sánh có các đặc điểm giống nhau, đặc điểm khác nhau không giải thích được.

4. Cơ quan điều tra tiến hành thu giữ, kiểm tra điện thoại của Trần Thị C, Vũ Thị H và những đối tượng khác có hành vi đánh bạc với C và H. Kết quả kiểm tra các điện thoại đã thu giữ được như sau:

Kiểm tra điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG loại Galaxy A10, vỏ ngoài màu xanh đen có số IMEI 1: 357967608762882/01; số IMEI 2: 3579677108672880/01 là điện thoại của Trần Thị C, phát hiện: Tại ứng dụng Zalo đang đăng nhập tài khoản "Trần C" đăng ký qua số điện thoại 0356 419 461 có cuộc trò chuyện với tài khoản Zalo "Ánh H" đăng ký qua số điện thoại 0352 830 286 và tài khoản Zalo "Kien Sx 5" đăng ký qua số điện thoại 0334 881 495 phát hiện các nội dung liên quan đến hành vi mua bán số lô, số đề.

Kiểm tra điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu vàng đồng có số IMEI 1: 354836099690736 có lắp sim số 0983 887 180 là điện thoại của Vũ Thị H,

phát hiện: Tại ứng dụng Zalo đăng nhập tài khoản "Vuthihuongbg ít" đăng ký qua số điện thoại 0983 887 180 có cuộc trò chuyện với tài khoản Zalo "K" đăng ký qua số điện thoại 0334 881 495, tài khoản Zalo "R" đăng ký qua số điện thoại 0987 023 099, tài khoản Zalo "1" đăng ký bằng số điện thoại 0971 692 141, tài khoản Zalo "Kiên Bô Đội" đăng ký qua số điện thoại 0977 937 775, tài khoản Zalo "Đạt" đăng ký qua số điện thoại 0965 686 276 phát hiện các nội dung liên quan đến hành vi mua bán số lô, số đề.

Kiểm tra điện thoại di động nhãn hiệu Iphone có số IMEI: 354834099445110 có lắp sim số 0971 692 141 là điện thoại của Đỗ Văn Đ, phát hiện: Tại ứng dụng tin nhắn lưu tên "Số 1" phát hiện các nội dung liên quan đến hành vi mua bán số lô, số đề.

5. Căn cứ vào lời khai của Trần Thị C cùng tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan điều tra Công an huyện Sơn Động đã tiến hành triệu tập các đối tượng có liên quan đến làm việc. Xác định hành vi Đánh bạc của bị cáo và các đối tượng như sau:

Khoảng từ tháng 4/2019 Trần Thị C được Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Bắc Giang cấp giấy chứng nhận đại lý để hoạt động kinh doanh xổ số lô tô, hoạt động được một thời gian thì C không bán xổ số nữa. Đến ngày 01/10/2020, Trần Thị Cậy có ký hợp đồng 3 bên giữa Trần Thị C, Tổng đại lý Trần Ngọc N và Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bắc Giang. Đầu năm 2021, ông Trần Ngọc N chấm dứt hợp đồng làm tổng đại lý xổ số do vậy Nguyễn Ngọc K đã ký hợp đồng làm Tổng đại lý xổ số do vậy từ đó Trần Thị C đã chuyển bảng kê lô tô cho Nguyễn Ngọc K.

Để tiện cho việc nhận cáp đề và thanh toán, C thống nhất các hình thức đánh bạc như sau: Khi khách mua số lô đề có thể lựa chọn ghi bán ở các dạng như: Số lô; lô xiên hai, lô xiên ba, lô xiên bốn; số đề ở giải đặc biệt, giải nhất; ba càng... Số lô, số đề được đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày. Qua đấu tranh các bị cáo khai nhận hình thức chơi số lô, số đề như sau:

+ Dạng đánh đặc biệt (số đề): Người chơi đề chọn số tự nhiên có hai chữ số từ 00 đến 99 để đánh với một số tiền nhất định, đối chiếu với hai số cuối cùng của giải đặc biệt của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, nếu trùng nhau thì người chơi đề trúng được chủ đề trả thưởng số tiền gấp 70 lần số tiền đánh đề, nếu không trúng thì bị mất số tiền đã chơi.

+ Dạng đánh ba càng: Người chơi đề chọn số tự nhiên có ba chữ số để đánh với một số tiền nhất định, đối chiếu với ba số cuối cùng của giải đặc biệt, nếu trùng nhau thì người chơi đề trúng đề được chủ đề trả thưởng số tiền gấp 400 lần số tiền đánh đề, nếu không trúng thì bị mất số tiền đã chơi.

+ Nhất to ba số (ba càng nhất to): Là trường hợp người chơi mua ba số cuối cùng của giải nhất xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, nếu người chơi mua trúng thì người bán phải trả số tiền gấp 400 lần số tiền người chơi đã mua.

+ Dạng đánh nhất to: Người chơi đề chọn số tự nhiên có hai chữ số từ 00 đến 99 để đánh với một số tiền nhất định, đối chiếu với hai số cuối cùng của giải nhất, nếu trúng nhau thì người chơi được trả số tiền gấp 70 lần số tiền đã chơi. Nhất to ba số (ba càng nhất to); là trường hợp người chơi ghi ba số cuối cùng của giải nhất nếu người chơi trúng thì chủ đề phải trả số tiền gấp 400 lần số tiền người chơi đã ghi.

+ Dạng đánh lô xiên hai: Người chơi đề chọn hai số tự nhiên có hai chữ số từ 00 đến 99 ghép thành một cặp để đánh với một số tiền nhất định, đối chiếu với hai số cuối cùng của 27 giải của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, nếu trùng nhau thì người chơi đề trúng đề được chủ đề trả thưởng số tiền gấp 10 lần số tiền đánh đề, nếu không trùng thì không trúng và bị mất số tiền đã chơi.

+ Dạng đánh lô xiên ba: Người chơi đề chọn ba số tự nhiên có hai chữ số từ 00 đến 99 ghép thành một cặp để đánh với một số tiền nhất định, đối chiếu với hai số cuối cùng của 27 giải của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, nếu trùng nhau thì người chơi đề trúng đề được chủ đề trả thưởng số tiền gấp 40 lần số tiền đánh đề, nếu không trùng thì không trúng và bị mất số tiền đã chơi.

+ Dạng đánh lô xiên bốn: Người chơi đề ghi bốn cặp số cuối của tất cả 27 giải kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, nếu trúng nhau thì người chơi đề trúng đề được chủ đề trả thưởng số tiền gấp 100 lần số tiền đánh đề, nếu không trùng thì không trúng và bị mất số tiền đã chơi.

+ Dạng đánh lô điểm (lô rời): Người chơi đề chọn số tự nhiên có hai chữ số từ 00 đến 99 để đánh với một số điểm nhất định, quy ước mỗi điểm 23.000đ, đối chiếu với hai số cuối cùng của 27 giải của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, nếu trùng nhau thì người chơi đề trúng đề được chủ đề trả thưởng 80.000đ/1 điểm, nếu không trùng thì không trúng và bị mất số tiền đã chơi.

+ Đầu số (đầu): Là trường hợp người chơi mua một số của hàng chục của giải đặc biệt để so thưởng với giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, nếu người chơi trúng thì người bán phải trả số tiền gấp 07 lần số tiền người chơi đã mua.

+ Đuôi số (đít): Là trường hợp người chơi mua một số của hàng đơn vị của giải đặc biệt để so thưởng với giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, nếu người chơi trúng thì người bán phải trả số tiền gấp 07 lần số tiền người chơi đã mua.

+Thông cửa: Là trường hợp người chơi mua 02 số cuối của giải đặc biệt và giải nhất xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày. Nếu người chơi mua trúng người bán phải trả số tiền gấp 35 lần số tiền người chơi đã mua.

+ Đầu kép: là trường hợp người chơi mua 02 số kép của giải đặc biệt, nếu trúng thưởng thì được gấp 70 lần số tiền người chơi đã ghi.

+ Thông cửa đầu kép: là trường hợp người chơi mua 02 số cuối kép của giải đặc biệt và giải nhất xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, nếu người chơi

mua trúng thì người bán phải trả số tiền gấp 3,5 lần số tiền người chơi đã mua.

+ Chẵn lẻ là trường hợp người chơi mua 25 số đầu chẵn đít lẻ, của giải đặc biệt hoặc giải nhất kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày. Nếu người chơi trúng 01 số thì sẽ được trả thưởng gấp 70 số tiền đánh.

+ Lẻ chẵn là trường hợp người chơi mua 25 số đầu lẻ đít chẵn, của giải đặc biệt hoặc giải nhất kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày. Nếu người chơi trúng 01 số thì sẽ được trả thưởng gấp 70 số tiền đánh.

6. Căn cứ tài liệu thu thập được, xác định cụ thể hành vi đánh bạc trực tiếp bằng hình thức bán các số lô, số đề cho khách của Trần Thị C vào ngày 31/10/2021 như sau:

- Nguyễn Văn C trực tiếp đến nhà Cậy mua số lô, số đề: Dạng lô điểm, các số 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 mỗi số 5 điểm, tổng là 50 điểm (giá 22.500đ/điểm); Dạng đặc biệt số 53 = 1.200.000đ (tuy nhiên Cậy tự hoàn trả lại cho khách 10% số tiền dạng đặc biệt để giữ khách, sau khi trừ 10% sẽ còn 1.080.000đ). Tổng tiền C thu của C là 2.205.000đ. Tuy nhiên tổng tiền C mua lô, đề vẫn là 2.325.000đ, vì nếu C trúng thưởng thì C vẫn trả thưởng theo tiền C đánh khi chưa trừ hoa hồng. Sau khi mở thưởng C trúng thưởng các số 21, 23, 24, 26 ở dạng lô điểm, mỗi số trúng 5 điểm, tổng C trúng là 20 điểm. Tiền trúng thưởng là 1.600.000đ. Như vậy tổng tiền C và Cường đánh bạc với nhau là 3.925.000đ.

- Diệp Văn T trực tiếp đến nhà Cậy và mua số lô, số đề: Dạng lô điểm các số 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số 5 điểm, tổng 50 điểm (giá 22.500đ/điểm); Dạng đặc biệt, số 49 = 1.000.000đ và số 94 = 500.000đ, Tổng tiền T phải trả cho C là 2.625.000đ, tuy nhiên C trừ 10% số tiền dạng đặc biệt cho T để giữ khách, số tiền sau khi trừ C thu của T lẽ ra là 2.475.000đ, nhưng C chỉ thu 2.470.000đ cho chẵn tiền. Sau khi mở thưởng T không trúng. Như vậy tổng tiền C và T đánh bạc với nhau là 2.625.000đ.

- Mông Thị T trực tiếp đến nhà C và mua số lô, số đề: Dạng thông cửa các số 05, 07, 08, 55, 58 mỗi số 4.000đ, tổng 20.000đ; Dạng lô điểm số 58 = 1 điểm = 23.000đ (những khách đánh từ 2 điểm lô trở lên sẽ tính giá 22.500/điểm). Tổng tiền đánh là 43.000đ. Sau khi mở thưởng trúng lô điểm số 58 = 1 điểm = 80.000đ tiền trúng thưởng, như vậy số tiền T và C đánh bạc với nhau là 123.000đ.

- Ngọc Thị H1 trực tiếp đến nhà C và mua số lô, số đề: Dạng thông cửa gồm số 24, 66, 32 mỗi số 4.000đ, tổng 12.000đ. Dạng lô điểm gồm số 24, 32, 55 mỗi số 2 điểm, tổng 6 điểm = 135.000đ. Như vậy tổng tiền mua bán lô đề là 147.000đ. Sau khi mở trúng lô điểm 24 = 2 điểm = 160.000đ, như vậy tổng tiền H1 và C đánh bạc với nhau là 307.000đ.

- Vi Thị H2 sử dụng điện thoại di động (của bản thân) Nokia 1280 lắp sim số 0342.185.230 gọi điện đến số điện thoại 0356.419.461 của Trần Thị C để hỏi mua số lô, số đề và được C đồng ý bán, cụ thể H2 mua: Dạng lô điểm, các số 32 và 36 mỗi số

10 điểm, tổng 20 điểm = 450.000đ. Sau khi mở thưởng không trúng. Vậy tổng tiền H2 và C đánh bạc với nhau là 450.000đ.

- Ngoài việc Trần Thị C ghi số lô, số đề cho Vi Thị H2, Mông Thị T, Ngọc Thị H1, Nguyễn Văn C, Diệp Văn T nêu trên C còn ghi cho một số khách qua đường không biết tên, tuổi, địa chỉ như sau:

+ Dạng đặc biệt: Các số 811, 188, 11, 22, 88, 77 mỗi số 30.000đ, tổng tiền là 180.000đ. Sau khi mở thưởng không trúng.

+ Dạng lô xiên: Các xiên 54-57, 22-24, 22-42 mỗi xiên 20.000đ; xiên 53-22 và 24-42-22 mỗi xiên 10.000đ. Tổng tiền là 80.000đ. Sau khi mở thưởng không trúng.

+ Dạng thông cửa: Các số 24, 66, 32, 90, 16, 61, 60, 68, 86, 668 mỗi số 4.000đ và số 77 = 20.000đ. Tổng tiền là 60.000đ. Sau khi mở thưởng không trúng.

+ Dạng nhất to: Số 79 = 6.000đ, đầu 0 và đầu 7 mỗi đầu 20.000đ, các số 56, 65, 06, 60 mỗi số 40.000đ. Tổng tiền là 206.000đ. Sau khi mở thưởng không trúng.

+ Dạng lô điểm: Các số 37, 24, 42 mỗi số 3 điểm; các số 73, 24, 32, 55, 71, 81, 33, 74, 18, 24, 00, 74, 24, 35, 53, 46, 87 mỗi số 2 điểm; các số 43, 36, 01, 41, 77, 76, 42 mỗi số 10 điểm; số 83 = 15 điểm; các số 84, 92 mỗi số 5 điểm; các số 54, 57 mỗi số 30 điểm; các số 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số 3 điểm; các số 32, 36 mỗi số 10 điểm. Tổng 248 điểm x 22.500đ/điểm = 5.580.000đ, tiền trúng thưởng = 2.320.000đ.

- Sau khi bán được số, C đã tập hợp chung vào giấy (cáp tổng), dùng điện thoại Samsung Galaxy A10 chụp ảnh cáp tổng và gửi hình ảnh số lô, số đề đến Zalo có tên "Ánh Huệ" để gửi cho Đỗ Văn Đ, có lai lịch nêu trên (Đ hiện sinh sống tại nhà của Vũ Thị H), Cậy chỉ giữ lại số đề đặc biệt mà Cậy ghi cho Nguyễn Văn C, Diệp Văn T với tổng số tiền đánh là 2.700.000đ (C trừ 10% hoa hồng cho khách nên chỉ thu tổng tiền 2.430.000đ). Còn lại C tổng hợp số lô, số đề chuyển cho Zalo có tên "Ánh Huệ", cụ thể như sau:

+ Dạng đặc biệt: các số 811, 188, 11, 22, 88, 77 mỗi số 30.000đ, tổng tiền là 180.000đ. Sau khi mở thưởng không trúng.

+ Dạng lô xiên: các xiên 54-57, 22-24, 22-42 mỗi xiên 20.000đ; xiên 53-22 và 24-42-22 mỗi xiên 10.000đ. Tổng tiền là 80.000đ. Sau khi mở thưởng không trúng.

+ Dạng thông cửa: các số 24, 66, 32, 05, 07, 08, 55, 58, 90, 16, 61, 60, 68, 86, 668 mỗi số 4.000đ và số 77 = 20.000đ. Tổng tiền là 80.000đ. Sau khi mở thưởng không trúng.

+ Dạng nhất to: Số 79 = 6.000đ, đầu 0 và đầu 7 mỗi đầu 20.000đ, các số 56, 65, 06, 60 mỗi số 40.000đ. Tổng tiền là 206.000đ. Sau khi mở thưởng không trúng.

+ Dạng lô điểm: Các số 37, 24, 42 mỗi số 3 điểm; các số 73, 24, 32, 55, 71, 81, 33, 74, 18, 24, 00, 74, 24, 35, 53, 46, 87 mỗi số 2 điểm; các số 43, 36, 01, 41, 77, 76, 42 mỗi số 10 điểm; số 83 = 15 điểm; các số 00, 84, 92, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

28, 29 mỗi số 5 điểm; các số 54, 57 mỗi số 30 điểm; số 58 = 1 điểm; các số 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số 8 điểm; các số 32, 36 mỗi số 20 điểm. Tổng 374 điểm, trong đó 373 điểm mua giá 22.500đ = 8.392.500đ và 1 điểm mua giá 23.000đ (mua của Mông Thị T). Tổng tiền lô điểm là 8.415.500đ.

Tổng tiền số lô, số đề C chuyển đối tượng sử dụng tài khoản Zalo "Ánh Huệ" là 8.961.500đ. Sau khi mở thưởng các số sau trúng thưởng: Dạng lô điểm trúng các số 01, 41, 76 mỗi số trúng 10 điểm; các số 21, 23, 24, 26 mỗi số trúng 5 điểm; các số 24, 24, 24, 35 mỗi số trúng 2 điểm; số 24 = 3 điểm; số 58 = 1 điểm. Tổng trúng 62 điểm = 4.960.000đ. Như vậy tổng tiền đánh bạc với Zalo tên "Ánh Huệ" là 13.921.500đ.

Ngày 31/ 10/2021, Trần Thị C ở nhà ghi xổ số lô tô cho khách, nếu ai có nhu cầu ghi số lô số đề thì Cậy ghi, sau đó tổng hợp chung vào một tờ cáp tổng và sử dụng điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy A10, vỏ ngoài màu xanh đen, số IMEI (khe 1) 357966108762882, số IMEI (khe 2) 357967108762880, máy cũ đã qua sử dụng để chụp lại tờ giấy đã tổng hợp. Thông qua tài khoản mạng xã hội Zalo của bản thân tên "Trần C" đăng ký số điện thoại 0356.419.461 gửi ảnh đã chụp các số lô, số đề đến tài khoản Zalo tên "Ánh Huệ" đăng ký bằng số điện thoại 0352.380.286, C khai số điện thoại 0352.380.286 là của Đỗ Văn Đ (địa chỉ nêu trên) cung cấp cho C để hưởng phần trăm hoa hồng (tuy nhiên qua đấu tranh Đ không thừa nhận, tiến hành đối chất C vẫn giữ nguyên lời khai nhưng Đ vẫn không thừa nhận).

Ngoài ra Trần Thị C gửi số lô, số đề cho Zalo tên "Kien Sx 5" đăng ký bằng số điện thoại 0334.881.495, Cậy khai của Tổng đại lý Nguyễn Ngọc K, sinh năm 1982, trú tại Tổ dân phố số 1, thị trấn A, huyện S, tỉnh Bắc Giang, cụ thể: Dạng nhất to: Chẵn lẻ 30x25 (nghĩa là 25 số đầu chẵn đuôi lẻ, mỗi số 30.000đ), lẻ chẵn 30x25 (nghĩa là 25 số đầu lẻ đuôi chẵn, mỗi số 30.000đ), tổng là 50 số = 1.500.000đ; đầu 9 = 200.000đ; đít 9 = 100.000đ; đầu 0 = 100.000đ. Tổng tiền ghi là 1.900.000đ. Sau khi mở thưởng: Trúng đầu 9 = 1.400.000đ tiền trúng thưởng; Lẻ chẵn trúng 30.000đ = 2.100.000đ tiền trúng thưởng. Tổng tiền trúng là 3.500.000đ. Vậy tổng tiền đánh bạc với Zalo tên "Kiên Sx 5" là 5.400.000đ

Tuy nhiên Nguyễn Ngọc K không đồng ý lời khai của Trần Thị C, Kiên khai ngày 31/10/2021 không dùng Zalo đăng ký số điện thoại 0334.881.495 để nhận bảng kê Lô tô và không nhận số lô, số đề từ C. Bị cáo Trần Thị C cũng không khẳng định người dùng Zalo "Kien Sx 5" ngày 31/10/2021 có phải là Nguyễn Ngọc K hay không, Cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất và các bên giữ nguyên lời khai của mình.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Động xác định, C chỉ chuyển các số lô của Nguyễn Văn C, Diệp Văn T cho Zalo Ánh Huệ, còn 3 số đề ở dạng đặc biệt C đã giữ lại, với tổng số tiền đánh là 2.700.000đ (Cậy trừ 10% hoa hồng cho khách nên chỉ thu tổng tiền 2.430.000đ).

Như vậy ngày 31/10/2021: Tổng tiền mua bán số lô, số đề là 13.561.500đ, tổng trúng là 8.460.000đ, tổng tiền tham gia đánh bạc của C là 22.021.500đ (trong đó có

tiền C giữ lại 03 số đề tổng là 2.700.000đ để tự ôm (tiền ghi số đề cho đối tượng T và C).

7. Hành vi đánh bạc của Vũ Thị H như sau:

Ngày 01/10/2020, do có nhu cầu bán vé xổ số nên H ký hợp đồng với 3 bên giữa H, Tổng đại lý Trần Ngọc N (do Nguyễn Ngọc K - người được ủy quyền ký) và Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bắc Giang, và trực thuộc tổng đại lý của Trần Ngọc N. Từ đầu 2021 ông N chấm dứt hợp đồng làm tổng đại lý xổ số và Nguyễn Ngọc K đã ký hợp đồng làm Tổng đại lý xổ số nên hàng ngày H chuyển bảng kê lô tô cho K từ đầu năm 2021. Quá trình ghi vé xổ số lô tô, H có nhận ghi thêm lô đề cho khách đến chơi trực tiếp hoặc thông mạng xã hội Zalo của bản thân tên "Vuthihuongbg Ít" đăng ký số điện thoại 0983.887.180.

Căn cứ tài liệu thu thập được, xác định cụ thể hành vi vi phạm của H như sau:

Ngày 10/6/2021, Đỗ Văn Đ, sử dụng điện thoại của bản thân, lắp sim số 0971.692.141 nhắn tin qua tin nhắn SMS đến số điện thoại 0983.887.180 của H để mua số lô, số đề: Dạng lô xiên, gồm 60-72-69 và 75-47-65 mỗi xiên 200.000đ, tổng tiền mua bán là 400.000đ. Sau khi mở thưởng không trúng thưởng, như vậy số tiền H và Đ đánh bạc với nhau ngày 10/6/2021 là 400.000đ.

Ngày 17/10/2021 và 21/10/2021, Đường sử dụng điện thoại Iphone 8 Plus của bản thân, thông qua mạng xã hội Zalo tên "Tùng Lâm" đăng ký số điện thoại 0971.692.141 nhắn tin đến tài khoản Zalo của Vũ Thị H tên "Vuthihuongbg Ít" đăng ký số điện thoại 0983.887.180 để mua số lô, số đề và H đồng ý, cụ thể:

Ngày 17/10/2021 Đ mua dạng lô xiên số 69-33-44 = 100.000đ. Sau khi mở thưởng không trúng, như vậy số tiền H và Đ đánh bạc với nhau ngày 17/10/2021 là 100.000đ.

Ngày 21/10/2021, Đ mua dạng lô xiên, gồm 67-02-12 = 100.000đ và 17-64-02 = 200.000đ. Sau khi mở thưởng không trúng, như vậy số tiền H và Đư đánh bạc với nhau ngày 21/10/2021 là 300.000đ.

Ngày 30/10/2021, Trần Văn R sử dụng tài khoản Zalo của bản thân có tên "Tuqwh" đăng ký số điện thoại 0987.023.099 nhắn tin đến tài khoản Zalo của Vũ Thị H tên "Vuthihuongbg Ít" đăng ký số điện thoại 0983.887.180 để mua số lô, số đề: Dạng lô điểm số 00 = 5 điểm, tương ứng 110.000đ (22.000đ/điểm). Sau khi mở thưởng không trúng, như vậy số tiền H và R đánh bạc với nhau ngày 30/10/2021 là 110.000đ.

Ngày 17/9/2021, Lã Văn Đ sử dụng Zalo của bản thân tên "Huy Đ" đăng ký số điện thoại 0965.686.276 nhắn tin đến tài khoản Zalo của Vũ Thị H tên "Vuthihuongbg Ít" đăng ký số điện thoại 0983.887.180 để mua số lô, số đề: Dạng thông cửa số 73 = 30.000đ, số 173 = 20.000đ, số 21 = 20.000đ, tổng tiền mua bán là 70.000đ. Sau khi mở thưởng không trúng số nào, như vậy số tiền H và Đ đánh bạc với nhau là 70.000đ.

Theo lời khai của Vũ Thị H, ngày 25/10/2021 tài khoản Zalo "K Bô Đội" đăng ký bằng số điện thoại 0977.937.775 là của Phùng Đăng K, sinh năm 1986 trú tại thôn C, xã V, huyện S, tỉnh Bắc Giang có tin nhắn đến từ tài khoản Zalo có tên "đến tài khoản Zalo của Vũ Thị H tên "Vuthihuongbg Ít" đăng ký số điện thoại 0983.887.180 để mua số lô, số đề: Dạng đặc biệt số 044 = 100.000đ. Sau khi mở thưởng không trúng. Như vậy số tiền H đánh bạc với chủ tài khoản Zalo "K Bô Đội" là 100.000đ. Tuy nhiên qua làm việc Phùng Đăng K không thừa nhận bản thân mua số lô, số đề với H ngày 25/10/2021, K khai tài khoản Zalo trên đã bị mất từ trước đó, Cơ quan điều tra yêu cầu K cung cấp điện thoại kiểm tra dữ liệu, không phát hiện có tài liệu liên quan đến tài khoản trên, Cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất nhưng các bên giữ nguyên quan điểm của mình.

Ngày 29/9/2021, H bán cho khách, không nhớ tên, tuổi, địa chỉ, cụ thể (tờ vé thu khi khám xét): dạng lô điểm số 78 = 2 điểm, tương đương 44.000đ và dạng nhất to số 68 = 4.000đ. Tổng tiền đánh là 48.000đ. Sau khi mở thưởng trúng lô số 78 = 2 điểm = 120.000đ tiền trúng thưởng (60.000đ/điểm). Như vậy số tiền H đánh bạc với người khách này là 168.000đ.

Ngày 21/10/2021, H bán cho khách, không nhớ tên, tuổi, địa chỉ, cụ thể (tờ vé thu khi khám xét): Dạng lô điểm số 65 = 3 điểm, tương ứng 66.000đ; dạng lô xiên 63-73-84 = 10.000đ. Tổng đánh là 76.000đ. Sau khi mở thưởng, trúng lô 65 = 3 điểm = 180.000đ tiền trúng thưởng. Như vậy số tiền H đánh bạc với người khách này là 256.000đ.

Ngày 29/10/2021, H bán cho khách, không nhớ tên, tuổi, địa chỉ, cụ thể (2 tờ vé thu khi khám xét): Dạng lô điểm số 96, 31, 29 mỗi số 5 điểm, 67 = 3 điểm, 46 = 2 điểm, tổng 20 điểm, tương ứng 440.000đ; Dạng thông cửa số 28, 68, 35, 54, 67, 22, 88, mỗi số 5.000đ, tổng là 35.000đ; dạng lô xiên gồm các xiên 67-42, 76-42, 67-46-24 mỗi xiên = 10.000đ, xiên 67-46 = 20.000đ. Tổng tiền đánh là 525.000đ. Sau khi mở thưởng, trúng dạng lô điểm số 96 và 31 mỗi số 5 điểm, số 67 = 3 điểm, số 46 = 2 điểm, tổng trúng 15 điểm = 900.000đ tiền trúng thưởng. Trúng dạng lô xiên 76-42 = 10.000đ, tương ứng = 100.000đ tiền trúng thưởng và xiên 76-46 = 20.000đ, tương ứng = 200.000đ tiền trúng thưởng. Như vậy số tiền trúng thưởng là 1.200.000đ. Vậy số tiền H đánh bạc ngày 29/10/2021 với khách theo 2 tờ vé thu khi khám xét là 1.725.000đ.

8. Tại Cơ quan điều tra Trần Thị C cùng người liên quan đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc của bản thân, lời khai của bị cáo phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được.

9. Tại phiên tòa: Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Động đã giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo Trần Thị C về tội "Đánh bạc"; đề nghị Hội đồng xét xử:

a) Về trách nhiệm hình sự: Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 65 BLHS, xử phạt:

Bị cáo Trần Thị C từ 10 đến 14 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Đánh bạc", thời gian thử thách từ 20 đến 28 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 02/6/2022. Giao bị cáo cho UBND xã V giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Hình phạt bổ sung: Áp dụng Điều 35, khoản 3 Điều 321 BLHS: Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

b) Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS, khoản 2, 3 Điều 106 BLTTHS:

Tịch thu xung công quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy A10; 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone 8 Plus, màu vàng đồng có số IMEI: 354836099690736 có lắp sim số 0983 887 180 đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu vàng đồng có số IMEI: 354834099445110 có lắp sim số 0971 692 141 đã qua sử dụng; số tiền 1.920.000đ.

Tịch thu, tiêu hủy: Đối với 01 quyển vở nhãn hiệu Hồng Hà, 04 tờ vé Xổ số kiến thiết Bắc Giang lô tô 2, 3, 4 số và 01 bút bị mực màu đen thu giữ của Trần Thị C.

Truy thu tiền thu lợi bất hợp pháp: Bị cáo Trần Thị C phải nộp truy thu số tiền thu lợi bất chính 1.866.000đ để dung công quỹ nhà nước.

c) Về án phí: Áp dụng Điều 136 BLTTHS, Điều 12, 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội: Bị cáo Trần Thị C được miễn toàn bộ án phí hình sự sơ thẩm.

Tại phiên tòa bị cáo Trần Thị C thừa nhận Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Động truy tố bị cáo về tội "Đánh bạc" là đúng người, đúng tội; bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, cho bị cáo được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, bị cáo hứa sửa chữa, không vi phạm nữa.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo Trần Thị C thành khẩn khai báo. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, vật chứng đã được thu giữ, kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án thì đã có đủ cơ sở kết luận: Hồi 19 giờ 30 phút ngày 31/10/2021, tại nhà của Trần Thị C ở thôn C, xã V, huyện S, tỉnh Bắc Giang, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang bắt quả tang Trần Thị C đang có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề cho hai đối tượng Nguyễn Văn C và Diệp Văn T. Tổng số tiền Trần Thị C đánh bạc trái phép với C, T và khách qua đường xác định là 22.021.500đ.

[2] Như vậy, Bản cáo trạng số 08/CT-VKS-SĐ ngày 07/ 4/ 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Động truy tố bị cáo Trần Thị C về tội "Đánh bạc" là đúng người, đúng tội. Viện kiểm sát đề nghị điều luật áp dụng, mức hình phạt, xử lý vật chứng và án phí là phù hợp cần được chấp nhận.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo ghi số lô, số đề với lỗi cố ý nhằm thu lợi bất chính; bị cáo đã xâm phạm vào trật tự an toàn công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội và dễ gây ra các tệ nạn xã hội khác. Hội đồng xét xử xét thấy, việc truy tố và đưa bị cáo ra xét xử trước pháp luật là rất cần thiết để răn đe bị cáo nói riêng và ngăn ngừa chung đối với loại tội phạm này; hành vi phạm tội của bị cáo cần phải nên một hình phạt thật nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra. Nhưng trước khi lượng hình Hội đồng xét xử cần xem xét đến nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo.

Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng theo điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo là người có nhân thân tốt, có nơi ở cư trú rõ ràng và là người cao tuổi nên có đủ điều kiện được hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự; Do đó, chưa cần thiết phải áp dụng biện pháp cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục là đủ, phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, phù hợp với tính nhân đạo của pháp luật Nhà nước ta.

[4] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo là người cao tuổi và thuộc hộ nghèo nên bị cáo được miễn hình phạt bổ sung.

[5] Đối với số tiền thu lợi bất chính:

Đối với bị cáo Trần Thị C: Ngày 31/10/2021 đã bán được và nhận chuyển đến từ số lô, số đề là 6.106.000đ, tiền trúng thưởng là 2.320.000đ; Tiền ghi được trừ đi tiền trúng thưởng thì C hưởng lợi là 3.786.000đ. Tuy bị cáo khai sau khi bán được số lô, đề ngày 31/10/2021 bị cáo chuyển toàn bộ cho Nguyễn Ngọc K và Đỗ Văn Đ; quá trình điều tra K, Đ không thừa nhận và bị cáo không chứng minh được; Do đó, bị cáo phải chịu toàn bộ số tiền bị cáo nghi được và trúng. Số tiền này do bị cáo thu lợi bất chính do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật mà có là 3.786.000đ phải nộp truy thu sung công quỹ nhà nước, nhưng bị cáo được trừ đi số tiền 1.600.000đ + 320.000đ = 1.920.000đ Công an đã thu giữ kèm theo vụ án, số tiền bị cáo còn phải nộp truy thu là 1.866.000đ.

Đối với Vũ Thị H: Ngày 10/6/2021, 17/9/2021, 29/9/2021, 17/10/2021/ 21/10/2021, 25/10/2021, 29/10/2021 và 30/10/2021 bán số lô, số đề được tổng số tiền

là 1.729.000đ, tiền trúng là 2.021.000đ; sau khi trừ đi bị âm 292.000đ; H không được hưởng lợi nên không bị nộp truy thu.

[6] *Về vật chứng thu giữ và xử lý vật chứng:*

Thu giữ 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy A10 của Trần Thị C; 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone 8 Plus, màu vàng đồng có số IMEI: 354836099690736 có lắp sim số 0983 887 180 (đã qua sử dụng) của Vũ Thị H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu vàng đồng có số IMEI: 354834099445110 có lắp sim số 0971 692 141 (đã qua sử dụng) của Đỗ Văn Đ; bị cáo C và người liên quan Đ, H đã dùng vào việc phạm tội. Số tiền 1.600.000đ thu giữ khi quả tang khi C đang trả C1 và số tiền 320.000đ thu giữ trong người của Trần Thị C là do bị cáo phạm tội mà có. Do đó, cần tịch thu 03 chiếc điện thoại và toàn bộ số tiền trên xung công quỹ nhà nước.

Đối với 01 quyển vở nhãn hiệu Hồng Hà, 04 tờ vé Xổ số kiến thiết Bắc Giang lô tô 2, 3, 4 số và 01 bút bị mực màu đen thu giữ của Trần Thị C, bị cáo dùng vào việc phạm tội, xét không có giá trị cần tịch thu tiêu hủy.

Toàn bộ đồ vật, tài liệu nêu trên đang được bảo quản tại Kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Động.

Đối với 02 tờ vé xổ số kiến thiết Bắc Giang lô tô 2,3,4 số cùng ngày 31/10/2021; 01 tờ giấy kẻ ngang, trên giấy có ghi chữ và số; 01 Bảng kê dự thưởng Xổ số lô tô ngày 31/10/2021; 01 quyển vở, bìa ngoài màu xanh, nhãn hiệu "HỒNG HÀ"; 04 tờ vé Xổ số kiến thiết Bắc Giang, chưa qua sử dụng; 01 giấy chứng nhận đại lý bán vé Xổ số kiến thiết mang tên Trần Thị C thu giữ của Trần Thị C. 05 tờ vé Xổ số kiến thiết Bắc Giang Lô tô 2, 3, 4 số; 01 tờ giấy có viết số; 01 Bảng kê dự thưởng Xổ số Lô tô ngày 31/10/2021 thu giữ của Vũ Thị H kèm theo hồ sơ vụ án.

Đối với Trần Văn R, Lã Văn Đ và Vi Thị H1 dùng điện thoại của mình để chuyển số lô, số đề cho C và H nhưng sau đó bị mất nên cơ quan điều tra không thu giữ được để xử lý; Do đó, Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét, giải quyết.

[6] Đối với các đối tượng Diệp Văn T, Mông Thị T, Ngọc Thị H2, Vi Thị H2, Đỗ Văn Đ, Trần Văn R và Lã Văn Đ đều là những người chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc. Lượng tiền đánh bạc chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự, ngày 19, 20/01/2022, Công an huyện Sơn Động đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T, T, H1, H2, Đ, R, Đ là có cơ sở.

Đối với Vũ Thị H là người có hành vi đánh bạc thông qua hình thức ghi số lô, số đề cho khách trong nhiều ngày, tuy nhiên lượng tiền đánh bạc mỗi ngày đều chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự, H chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc. Do vậy, hành vi của H không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự, ngày 20/01/2022, Công an huyện Sơn Động đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H là có cơ sở.

Đối với Nguyễn Văn C1 và những đối tượng khác có hành vi đánh bạc nhưng do chưa xác định được rõ lai lịch và địa chỉ, không đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội nên không xem xét xử lý là có cơ sở.

Đối với Nguyễn Ngọc K là người nhận bảng kê sổ số lô tô nhà nước, không có căn cứ K nhận số lô, số đề từ Trần Thị C chuyển cho, nên Cơ quan điều tra không xử lý là có cơ sở.

[7] *Về án phí:* Bị cáo thuộc hộ nghèo và là người cao tuổi nên bị cáo được miễn án phí hình sự sơ thẩm theo điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

[8] *Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên*:

Trong quá trình điều tra, truy tố Điều tra viên và Kiểm sát viên đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị cáo và những người tham gia tố tụng không ai có khiếu nại, tố cáo về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Như vậy, hành vi và quyết định tố tụng đã được thực hiện đều hợp pháp.

[9] Tại phiên tòa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm: Đỗ Văn Đ, Vũ Thị H1, Diệp Văn T, Nguyễn Ngọc K, Mông Thị, Ngọc Thị H2, Vi Thị H1, Trần Văn R và Lã Văn Đ có đơn xin xét xử vắng mặt, nên Hội đồng xét xử xét xử vắng mặt.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

[**1]** Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 và 65 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt: Bị cáo Trần Thị C 10 (mười) tháng tù về tội "Đánh bạc" nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 20 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 02/6/2022. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã V, huyện S giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Về hình phạt bổ sung: Miễn cho bị cáo

** Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.*

** Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.*

[2] Về xử lý vật chứng**:** Áp dụng Điều 47, 48 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Tịch thu xung công quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy A10; 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone 8 Plus, màu vàng đồng có số IMEI: 354836099690736 có lắp sim số 0983 887180 đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu vàng đồng có số IMEI: 354834099445110 có lắp sim số 0971 692141 đã qua sử dụng và số tiền 1.920.000đ.

Tịch thu, tiêu hủy: Đối với 01 quyển vở nhãn hiệu Hồng Hà, 04 tờ vé Xổ số kiến thiết Bắc Giang lô tô 2, 3, 4 số và 01 bút bị mực màu đen thu giữ của Trần Thị C.

Toàn bộ đồ vật, tài liệu nêu trên đang được bảo quản tại Kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Động.

Truy thu tiền thu lợi bất hợp pháp: Bị cáo Trần Thị C phải nộp truy thu số tiền 1.866.000đ (Một triệu, tám trăm sáu mươi sáu nghìn đồng chẵn) để xung công quỹ nhà nước.

[3] Về án phí: Áp dụng Điều 136 BLTTHS; Bị cáo được miễn án phí HSST.

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 thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết./.

Nơi nhận;
-TAND tỉnh Bắc Giang;
-VKSND tỉnh, huyện;
-Chi cục THA huyện;
- CQCSĐT Công an huyện;
- Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang;
-Những người tham gia tố tụng;
- UBND xã V;
- Lưu HSVA, Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Trần Văn Toàn