

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ L
TỈNH L**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 04/2023/HS-ST

Ngày: 07-11-2023.

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ L, TỈNH L

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Nga

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lưu Quang V

Bà Lò Hải Yến

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thu Hà – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố L, tỉnh L.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố L tham gia phiên tòa:
Bà Lê Thị Lệ Hằng - Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố L, tỉnh L xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 04/2023/TLST – HS ngày 06/10/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 04/2023/QĐXXST-HS ngày 26/10/2023 đối với bị cáo:

1. Họ và tên: **Ngô Thị Thanh D**, tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ; Sinh năm: 1993, tại tỉnh Đ; Nơi cư trú: Tổ 1, phường T, thành phố L, tỉnh L; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông Ngô Xuân L (đã chết) và con bà Đặng Thị H, sinh năm 1959; Chồng Hoàng Tiến Dũng, sinh năm 1981; Có 03 con, con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2020; Gia đình bị cáo có 02 chị em, bị cáo là con thứ hai trong gia đình; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 30/5/2023 đến ngày 08/6/2023 chuyển tạm giam. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố L cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: **Lương Thế V**, tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh năm: 1993, tại tỉnh L; Nơi cư trú: Tổ 1, phường T, thành phố L, tỉnh L; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 10/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông Lương Thế H, sinh năm 1968 và con bà Đỗ Thị L, sinh năm 1971; Vợ, con chưa có; Gia đình bị cáo có 02 anh em, bị

cáo là con thứ hai trong gia đình; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo ra đầu thú và bị tạm giữ từ ngày 02/6/2023 đến ngày 08/6/2023 chuyển tạm giam. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố L cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

** Người làm chứng:*

1. Anh Phan Ton C, sinh năm 1989.

Địa chỉ: Bản C, xã S, thành phố L, tỉnh L, có mặt.

2. Anh Lò Văn H, sinh năm 1983.

Địa chỉ: B, xã B, huyện Tam Đường, tỉnh L, có vắng mặt.

3. Anh Hàng A M, sinh năm 1993.

Địa chỉ: Bản Cư Nhà La, xã S, thành phố L, tỉnh L, vắng mặt.

4. Anh Chèo Cáo P, sinh năm 1994.

Địa chỉ: Bản C, xã S, thành phố L, tỉnh L, có mặt.

NỘI D V U Á N

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

Trong thời gian từ cuối năm 2022 đến ngày 30/5/2023 tại tổ 1, phường T, thành phố L, tỉnh L, Ngô Thị Thanh D đã lợi dụng việc là đại lý xổ số cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh L để thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề trái quy định nhà nước cho khách có nhu cầu. D bán cho khách số đề theo tỷ lệ 1/70 (*tức là người mua trúng 1.000 đồng sẽ được trả thưởng 70.000 đồng*), còn số lô tỷ lệ 23/80 (*tức là một điểm lô có giá 23.000 đồng, nếu khách trúng 01 điểm lô sẽ được trả thưởng 80.000 đồng*), nếu khách mua với số lượng lớn thì D bán cho khách 22.500 đồng/01 điểm lô. Sau khi có kết quả xổ số miền bắc hằng ngày, D đối chiếu 27 giải của kết quả xổ số miền bắc với số lô, số đề mà khách đã mua rồi trực tiếp trả thưởng cho khách. Khách trúng số lô là số lô khách ghi trùng 02 số cuối của một trong 27 giải, nếu trùng với nhiều giải thì nhân lên với số giải để trả thưởng, khách trúng số đề là số đề khách ghi trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt. Kết quả điều tra xác định D đã 02 lần đánh bạc với Lương Thế V và 01 lần đánh bạc với 04 đối tượng gồm: Phan Ton C, Lò Văn H, Hàng A M, Chèo Cáo P, cụ thể như sau:

Lần thứ nhất: Vào hồi 18 giờ 02 phút ngày 14/11/2022, Lương Thế V dùng số tài khoản ngân hàng Viettin bank 102866021999 của V chuyển khoản đến số tài khoản ngân hàng Viettin bank 109581049999 của D số tiền 115.000.000 đồng và chụp lại hình ảnh chuyển khoản rồi dùng số điện thoại 0967.021.999 gửi hình ảnh chuyển khoản số tiền 115.000.000 đồng đến số điện thoại 0915.515.686 của D kèm nội D tin nhắn mua 2.500.000 đồng số đề

88 và 5000 điểm số lô **48** (do V mua với số lượng nhiều nên D bán cho V 22.500 đồng/ 01 điểm lô), tổng số tiền mua số lô và số đề là 115.000.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền bắc vào ngày 14/11/2022 với các số lô, đề trái phép mà D đã bán cho V thì ở lần đánh bạc này V không trúng thưởng.

Lần thứ hai: Hồi 18 giờ 07 phút ngày 30/01/2023, V đã sử dụng tài khoản zalo “Hip” của V nhắn tin đến tài khoản zalo “Tiệm Hoa Thủy D” của D để mua 1000 điểm số lô **63**. Sau đó, V đã trực tiếp đến chỗ D ngồi ghi xổ số trả cho D 23.000.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền bắc vào ngày 30/01/2023 với số lô trái phép mà D đã bán cho V thì ở lần đánh bạc này V không trúng thưởng.

Lần thứ ba: Vào **khoảng 16 giờ 40** phút ngày 30/5/2023, D ngồi ghi xổ số tại Tổ 01, phường T, thành phố L, tỉnh L, D đã trao đổi trực tiếp rồi bán trái phép số lô, đề cho Phan Ton C, Lò Văn H, Hàng A M, Chèo Cáo P, tổng số tiền dùng để đánh bạc là 5.675.000 đồng, cụ thể:

(1) Bán trái phép cho Phan Ton C, sinh năm 1989, trú tại bản C, xã S, thành phố L, tỉnh L 10 điểm số lô **01** với số tiền 230.000 đồng. Ngoài ra, C còn mua của D 11 tờ vé lô tô theo quy định của nhà nước với giá 70.000 đồng (03 tờ mệnh giá 10.000 đồng/01 tờ và 08 tờ mệnh giá 5.000 đồng/ 01 tờ). D ghi 10 điểm lô **01** vào mặt sau của 01 tờ vé lô tô 5.000 đồng trong 11 tờ vé lô tô C đã mua rồi đưa cho C. C trả cho D 300.000 đồng (gồm 230.000 đồng tiền mua số lô trái quy định nhà nước và 70.000 đồng tiền mua lô tô đúng quy định). Tổng số tiền đánh bạc trái phép giữa D và C là 230.000 đồng.

(2) Bán trái phép cho Lò Văn H, sinh năm 1983, trú tại bản B, xã B, huyện Tam Đường, tỉnh L các số lô **42, 79, 56, 34, 75**, mỗi số 30 điểm. H đã trả cho D 3.450.000 đồng còn D đưa cho H 01 tờ giấy nhớ màu vàng ghi các số lô đã bán cho H.

(3) Bán trái phép cho Hàng A M, sinh năm 1993, trú tại bản C, xã S, thành phố L, tỉnh L các số lô **42, 25**, mỗi số 25 điểm, số lô **23, 45, 54**, mỗi số 10 điểm và 40.000 đồng số đề **42, 25**. M đã trả cho D tổng số tiền 1.880.000 đồng còn D đưa lại cho M tờ giấy nhớ màu vàng, trên tờ giấy có ghi các số lô, đề trái phép mà M đã mua.

(4) Bán trái phép cho Chèo Cáo P, sinh năm 1994, trú tại bản C, xã S, thành phố L, tỉnh L 05 điểm số lô **82**. Ngoài ra P mua thêm của D 01 tờ vé lô tô theo quy định của nhà nước mệnh giá 5.000 đồng. P đã trả cho D 120.000 đồng (gồm 115.000 đồng mua số lô trái phép và 5.000 vé lô tô theo quy định), D đưa cho P một tờ giấy nhớ màu vàng có ghi số lô 82 và 01 vé lô tô mà P đã mua.

Đến hồi 17 giờ 20 phút cùng ngày 30/5/2023, khi D vừa thực hiện xong hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, đề trái quy định nhà nước với

Phàn Ton C, Lò Văn H, Hàng A M, Chèo Cáo P thì bị Tổ công tác Đội Hình sự - Công an thành phố L phát hiện. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với D và thu giữ toàn bộ các vật chứng liên quan.

Quá trình điều tra còn xác định: Ngày 11/11/2022 D đã bán cho V số đề 95 với số tiền 2.000.000 đồng, V không trúng thưởng nên số tiền đánh bạc lần này dưới mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, D cũng khai nhận vào ngày 30/5/2023 D còn bán trái phép 10 điểm lô cho một người không rõ nhân thân lai lịch và Lương Thế V thừa nhận còn mua số lô trái phép với người đàn ông không rõ nhân thân, lai lịch có tài khoản zalo Anh Đào, Cơ quan điều tra đã tiến hành các biện pháp điều tra nH không xác định được những người này.

* Vật chứng, đồ vật thu giữ:

- Thu giữ của Ngô Thị Thanh D: 01 (một) tập vé số mệnh giá 10.000 đồng, mặt sau có ghi các số lô, đề do Ngô Thị Thanh D bán cho khách; 01 (một) bút bi màu xanh, mực xanh, có ký hiệu TL-023 BALL POINT PEN 0,8mm; 01 (một) tập giấy nhớ màu vàng có chữ ký xác nhận của Ngô Thị Thanh D; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 pro max, màu vàng đồng, có số IMEI 1: 353969229878005, số IMEI 2: 35386922880316 kèm theo 01 sim Vinaphone, trên sim có in dãy số 89840200011179023278, máy cũ đã qua sử dụng; Số tiền 5.675.000 đồng.

- Thu giữ của Lương Thế V: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Pro Max , màu tím, có số IMEI1: 3554466592699404, số IMEI2: 354466592774108 kèm theo 01 thẻ sim Viettel, trên sim có dãy số 8984048000048028550, máy cũ đã qua sử dụng.

- Thu giữ của Phàn Ton C: 01 (một) tập vé số gồm 11 tờ (03 tờ vé số mệnh giá 10.000 VNĐ và 08 tờ vé số mệnh giá 5.000 VNĐ được đánh số thứ tự từ 01 đến 11, tại mặt sau của tờ thứ 11 có ghi số lô: 01x10;

- Thu giữ của Lò Văn H: 01 (một) tờ giấy nhớ màu vàng có chữ ký của Ngô Thị Thanh D, trên tờ giấy có ghi số lô: 42-79-56-34-75 x 30;

- Thu giữ của Hàng A M: 01 (một) tờ giấy nhớ màu vàng có chữ ký của Ngô Thị Thanh D, trên tờ giấy có ghi ngày 30/5/2023, ghi số lô: 42-25x25, 23-45-54x10, ghi số đề: 42-25x 20 nghìn;

- Thu giữ của Chèo Cáo P: 01 (một) tờ giấy nhớ màu vàng có có chữ ký của Ngô Thị Thanh D, trên tờ giấy có ghi ngày 30/5/2023, ghi số lô: 82x5.

Các vật chứng trên đều chưa xử lý đã chuyển Chi cục thi hành án Dân sự thành phố L chờ xử lý theo quy định.

Cáo trạng số 65/CT- VKSTP, ngày 06/10/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố L đã truy tố các bị cáo Ngô Thị Thanh D, Lương Thế V về tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

* Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố L vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 54, Điều 38 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Ngô Thị Thanh D, Lương Thế V:

Xử phạt bị cáo Ngô Thị Thanh D mức án từ 24 tháng đến 26 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 30/5/2023.

Xử phạt bị cáo Lương Thế V mức án từ 22 tháng đến 24 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 02/6/2023.

- Về hình phạt bổ sung: Đề nghị áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự:

Phạt bổ sung đối với bị cáo Ngô Thị Thanh D từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Phạt bổ sung đối với bị cáo Lương Thế V từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

- Về xử lý vật chứng:

Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- *Tịch thu, hóa giá sung ngân sách Nhà nước:*

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 pro max, màu vàng đồng, có số IMEI 1: 353969229878005, số IMEI 2: 35386922880316 thu giữ của Ngô Thị Thanh D, máy cũ đã qua sử dụng;

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Pro Max , màu tím, có số IMEI1: 3554466592699404, số IMEI2: 354466592774108 thu giữ của Lương Thế V, máy cũ đã qua sử dụng;

- *Tịch thu sung ngân sách Nhà nước:*

+ Số tiền 5.675.000 đồng thu giữ của Ngô Thị Thanh D.

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- *Tịch thu tiêu hủy:*

+ 01 sim Vinaphone, trên sim có in dãy số 89840200011179023278;

+ 01 thẻ sim Viettel, trên sim có dãy số 8984048000048028550;

+ 01 (một) bút bi màu xanh, mực xanh, có ký hiệu TL-023 BALL POINT PEN 0,8mm;

+ 01 (một) tập giấy nhớ màu vàng có chữ ký xác nhận của Ngô Thị Thanh D.

+ 01 (một) tập vé số gồm 10 tờ (03 tờ vé số mệnh giá 10.000 VNĐ và 07 tờ vé số mệnh giá 5.000 VNĐ) được đánh số thứ tự từ 01 đến 10.

Áp dụng Điều 105 Bộ luật tố tụng hình sự:

- *Lưu theo hồ sơ các vật chứng sau:*

+ 01 (một) tập vé số mệnh giá 10.000 đồng, mặt sau có ghi các số lô, đề do Ngô Thị Thanh D bán cho khách.

+ 01 (một) tờ giấy nhớ màu vàng có chữ ký của Ngô Thị Thanh D, trên tờ giấy có ghi ngày 30/5/2023, ghi số lô: 82x5;

+ 01 (một) tờ giấy nhớ màu vàng có chữ ký của Ngô Thị Thanh D, trên tờ giấy có ghi số lô: 42-79-56-34-75 x 30;

+ 01 (một) tờ giấy nhớ màu vàng có chữ ký của Ngô Thị Thanh D, trên tờ giấy có ghi ngày 30/5/2023, ghi số lô: 42-25x25, 23-45-54x10, ghi số đề: 42-25x 20 nghìn;

+ 01 (một) tờ vé số mệnh giá 5.000 đồng tại mặt sau có ghi số lô: 01x10;

* Về biện pháp tư pháp: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự:

Truy thu nộp ngân sách Nhà nước đối với bị cáo Ngô Thị Thanh D số tiền 138.000.000 đồng. Trong giai đoạn điều tra bị cáo đã nộp số tiền 10.000.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố L, tỉnh L, nên cần được khấu trừ cho bị cáo. Còn lại tiếp tục truy thu đối với bị cáo Ngô Thị Thanh D số tiền 128.000.000 đồng.

* Các vấn đề khác:

Đối với số tiền 10.000.000 đồng bị cáo Lương Thế V đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố L, tỉnh L trong giai đoạn điều tra, nên cần khấu trừ cho bị cáo để đảm bảo thi hành hình phạt bổ sung.

Đề nghị Hội đồng xét xử xem giải quyết việc phong tỏa các tài khoản của bị cáo Ngô Thị Thanh D số tài khoản 36210000298478, mở tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh L với số tiền 2.743.504 đồng và số tài khoản 109581049999 của Ngô Thị Thanh D, mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh L với số tiền 4.069.999 đồng và số tài khoản 102866021999 của Lương Thế V mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh L với số tiền 22.284.935 đồng theo quy định của pháp luật.

- Về trách nhiệm dân sự: Không.

- Về án phí: Đề nghị Hội đồng xét xử buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Đối với hành vi sử dụng điện thoại Zalo để nhắn tin mua bán số lô, số đề trái quy định pháp luật của các bị cáo Ngô Thị Thanh D, Lương Thế V do không hình thành nên các trò chơi được thua bằng tiền hoặc hiện vật trực tuyến. Do vậy hành vi của các bị cáo không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa các bị cáo Ngô Thị Thanh D, Lương Thế V khai nhận hành vi phạm tội như nội D Cáo trạng truy tố đối với các bị cáo và không tranh luận với quan điểm của Viện kiểm sát.

Trong lời nói sau cùng, các bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên rất hối hận, ăn năn hối cải và mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, 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. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo không 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] Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai đã khai báo tại Cơ quan điều tra về quá trình thực hiện hành vi phạm tội, cũng như vật chứng thu giữ trong vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 30/5/2023 tại tổ 1, phường T, thành phố L, tỉnh L, Ngô Thị Thanh D đã 03 lần thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, đề trái quy định nhà nước với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 143.675.000 đồng. Lần đánh bạc cao nhất là ngày 14/11/2022 với số tiền 115.000.000 đồng, cụ thể:

- Lần thứ nhất: Ngày 14/11/2022, D đánh bạc với Lương Thế V, số tiền dùng để đánh bạc là 115.000.000 đồng.

- Lần thứ hai: Ngày 30/01/2023, D đánh bạc với Lương Thế V, số tiền dùng để đánh bạc là 23.000.000 đồng.

- Lần thứ ba: Ngày 30/5/2023, D đánh bạc với Phan Ton C số tiền 230.000 đồng, Lò Văn H số tiền 3.450.000 đồng, Hàng A M số tiền 1.880.000 đồng và Chèo Cáo P với số tiền 115.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc trong lần này là 5.675.000 đồng.

Như vậy, bị cáo Ngô Thị Thanh D phải chịu trách nhiệm hình sự về 03

lần đánh bạc với tổng số tiền 143.675.000 đồng. Bị cáo Lương Thế V phải chịu trách nhiệm hình sự về 02 lần đánh bạc với tổng số tiền 138.000.000 đồng.

Hành vi mua bán số lô, số đề trái quy định của nhà nước với mục đích được thua bằng tiền của các bị cáo Ngô Thị Thanh D, Lương Thế V đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Điều luật quy định:

“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 nH 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.

Do vậy, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố L truy tố các bị cáo theo tội danh và điều khoản như trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội thấy rằng:

Vụ án có tính chất nghiêm trọng, hành vi mà các bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Các bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật nH các bị cáo đã bất chấp các quy định của pháp luật cố ý thực hiện hành vi phạm tội.

Xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án thấy rằng: Đây là vụ án đồng phạm nH ở mức độ giản đơn, các bị cáo đều là người thực hành, trong đó bị cáo Ngô Thị Thanh D là người giữ vai trò chính. Còn bị cáo Lương Thế V giữ vai trò là người thực hành.

Do đó cần có mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội mà các bị cáo đã thực hiện để có tác dụng giáo dục các bị cáo trở thành công dân tốt, đồng thời nhằm răn đe và phòng ngừa chung trong xã hội.

Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử cần xem xét toàn diện về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với các bị cáo.

[4] Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo:

- Về nhân thân: Các bị cáo có nhân thân tốt không có tiền án, tiền sự.

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Ngô Thị Thanh D, Lương Thế V thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần. Do đó, các bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự là “phạm tội 02 lần trở lên”.

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, các bị cáo đã tự nguyện nộp 10.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính tại Chi cục Thi hành án thành phố L; bị cáo Lương Thế V sau khi hành vi phạm tội đánh bạc bị phát hiện bị cáo đã đến Cơ quan điều tra để đầu thú. Do vậy, cần cho các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Ngô Thị Thanh D quá trình điều tra đã giúp đỡ Cơ quan điều tra trong đấu tranh phát hiện tội phạm, bị cáo Lương Thế V trong giai đoạn chuẩn bị xét xử đã giúp đỡ Cơ quan điều tra trong đấu tranh phát hiện tội phạm và được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh L đề nghị giảm nhẹ hình phạt tại Văn bản đề nghị 420/CV-PC02 ngày 08 tháng 8 năm 2023 và Văn bản đề nghị 619/CSHS ngày 07 tháng 11 năm 2023. Do đó, các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Như vậy các bị cáo Ngô Thị Thanh D, Lương Thế V có hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, t khoản 1 và một tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do vậy các bị cáo đủ điều kiện áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự để quyết định cho các bị cáo một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt để các bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật Nhà nước ta mà cố gắng cải tạo thành công dân có ích cho xã hội.

[5] Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo Ngô Thị Thanh D, Lương Thế V đều thực hiện hành vi phạm tội với mục đích thu lợi bất chính, các bị cáo nghề nghiệp lao động tự do, không có thu nhập ổn định NH để răn đe, giáo dục các bị cáo nên Hội đồng xét xử thấy cần thiết phạt các bị cáo một khoản tiền nộp ngân sách Nhà nước.

[6] Về vật chứng vụ án:

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 pro max, màu vàng đồng, có số IMEI 1: 353969229878005, số IMEI 2: 35386922880316 máy cũ đã qua sử dụng thu giữ của Ngô Thị Thanh D; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Pro Max, màu tím, có số IMEI1: 3554466592699404, số

IMEI2: 354466592774108 máy cũ đã qua sử dụng thu giữ của Lương Thế V. Xét đây là công cụ, phương tiện các bị cáo dùng để thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu, hóa giá sung ngân sách Nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

+ Đối với số tiền 5.675.000 đồng thu giữ của Ngô Thị Thanh D. Xét đây là tiền do bị cáo phạm tội mà có, nên tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

+ 01 (một) sim Vinaphone, trên sim có in dãy số 89840200011179023278; 01 (một) sim Viettel, trên sim có dãy số 8984048000048028550. Xét đây là công cụ, phương tiện các bị cáo dùng để thực hiện hành vi phạm tội, không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu, tiêu hủy theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

+ 01 (một) tập vé số mệnh giá 10.000 đồng, mặt sau có ghi các số lô, đề do Ngô Thị Thanh D bán cho khách;

+ 01 (một) tờ giấy nhớ màu vàng có chữ ký của Ngô Thị Thanh D, trên tờ giấy có ghi ngày 30/5/2023, ghi số lô: 82x5;

+ 01 (một) tờ giấy nhớ màu vàng có chữ ký của Ngô Thị Thanh D, trên tờ giấy có ghi số lô: 42-79-56-34-75 x 30;

+ 01 (một) tờ giấy nhớ màu vàng có chữ ký của Ngô Thị Thanh D, trên tờ giấy có ghi ngày 30/5/2023, ghi số lô: 42-25x25, 23-45-54x10, ghi số đề: 42-25x 20 nghìn;

+ 01 (một) vé số mệnh giá 5.000 đồng tại mặt sau có ghi số lô: 01x10;

Xét đây là các vật chứng liên quan đến tội phạm của các bị cáo nên cần tịch thu lưu hồ sơ vụ án theo quy định tại Điều 105 Bộ luật tố tụng hình sự.

+ 01 (một) bút bi màu xanh, mực xanh, có ký hiệu TL-023 BALL POINT PEN 0,8mm; 01 (một) tập giấy nhớ màu vàng có chữ ký xác nhận của Ngô Thị Thanh D. Xét đây là vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội và không có giá trị sử dụng theo nên cần tịch thu tiêu hủy theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

+ 01 (một) tập vé số gồm 10 tờ (03 tờ vé số mệnh giá 10.000 VNĐ và 07 tờ vé số mệnh giá 5.000 VNĐ) được đánh số thứ tự từ 01 đến 10 thu giữ của Phan Ton C. Xét không liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo và anh C không có nhu cầu xin lại. Do đó, cần tịch thu tiêu hủy.

[7] Về biện pháp tư pháp:

Truy thu nộp ngân sách Nhà nước đối với bị cáo Ngô Thị Thanh D số tiền 138.000.000 đồng. Trong giai đoạn điều bị cáo đã nộp số tiền 10.000.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố L, tỉnh L (tại biên lai thu tiền số AA/2021/0001560 ngày 16/8/2023) nên cần được khấu trừ cho bị cáo. Còn lại tiếp tục truy thu đối với bị cáo Ngô Thị Thanh D số tiền 128.000.000 đồng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự.

[8] Các vấn đề khác:

Đối với số tiền 10.000.000 đồng trong giai đoạn điều tra bị cáo Lương Thế V đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố L, tỉnh L (tại biên lai thu tiền số AA/2021/0001561 ngày 16/8/2023) nên cần khấu trừ cho bị cáo để đảm bảo thi hành hình phạt bổ sung.

Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố L đã ra lệnh phong tỏa số 03/LPT – ĐCSHS ngày 14/6/2023 phong tỏa tài khoản số 36210000298478 của Ngô Thị Thanh D, mở tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh L với số tiền 2.743.504 đồng và số 04/LPT – ĐCSHS ngày 14/6/2023 phong tỏa tài khoản số 109581049999 của Ngô Thị Thanh D, mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh L với số tiền 4.069.999 đồng. Hội đồng xét xử xét thấy cần tiếp tục phong tỏa các tài khoản trên của bị cáo Ngô Thị Thanh D để đảm bảo thi hành án.

Ngoài ra Cơ quan điều tra còn ban hành Lệnh phong tỏa tài khoản số 05/LPT – ĐCSHS ngày 14/6/2023 phong tỏa tài khoản số 102866021999 của Lương Thế V mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh L với số tiền 22.284.935 đồng. Xét thấy việc thi hành án đối với khoản tiền phạt bổ sung đối với bị cáo V đã đảm bảo theo biên lai thu tiền số AA/2021/0001561 ngày 16/8/2023 đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố L nên cần yêu cầu Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh L mở tài khoản đã phong tỏa của bị cáo Lương Thế V theo quy định của pháp luật, nếu tài khoản trên không liên quan đến hành vi phạm tội khác.

[9] Đối với đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố L là có căn cứ cần chấp nhận.

[10] Trong vụ án này:

Đối với hành vi đánh bạc của Phan Ton C, Lò Văn H, Hàng A M và Chèo Cáo P vào ngày 30/5/2023 và hành vi đánh bạc của Ngô Thị Thanh D, Lương Thế V vào ngày 11/11/2022. Do số tiền đánh bạc của C, H, M, P vào ngày 30/5/2023 và của D, V vào ngày 11/11/2022 đều dưới 5.000.000 đồng. Kết quả điều tra xác định C, H, M, P, D, V chưa bị xử phạt vi phạm hành chính và chưa bị kết án về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc nên Công an thành phố L xử phạt vi phạm hành chính đối với Phan Ton C, Lò Văn H, Hàng

A M, Chèo Cáo P về hành vi đánh bạc ngày 30/5/2023, Ngô Thị Thanh D, Lương Thế V về hành vi đánh bạc ngày 11/11/2022 là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

Quá trình điều tra, bị cáo D khai nhận vào ngày 30/5/2023 D còn bán trái phép 10 điểm lô cho một người không rõ nhân thân lai lịch và Lương Thế V còn thừa nhận mua số lô trái phép với người đàn ông không rõ nhân thân, lai lịch có tài khoản zalo Anh Đào. Kết quả điều tra, Cơ quan điều tra không xác định được nhân thân, lai lịch của những người này nên không có căn cứ để điều tra, làm rõ và xử lý trong cùng vụ án.

Đối với hành vi sử dụng điện thoại Zalo để nhắn tin mua bán số lô, số đề trái quy định pháp luật của các bị cáo Ngô Thị Thanh D, Lương Thế V do không hình thành nên các trò chơi được thua bằng tiền hoặc hiện vật trực tuyến. Do vậy hành vi của các bị cáo không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[11] Về án phí sơ thẩm: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321, điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Ngô Thị Thanh D, Lương Thế V;

Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 105, điểm a, b, c khoản 2 Điều 106, Điều 135, khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 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 đối với các bị cáo Ngô Thị Thanh D, Lương Thế V.

[1] Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Ngô Thị Thanh D, Lương Thế V phạm tội “Đánh bạc”.

[2] Về hình phạt chính:

- Xử phạt bị cáo Ngô Thị Thanh D 24 (hai mươi bốn) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 30/5/2023.

- Xử phạt bị cáo Lương Thế V 22 (hai mươi hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 02/6/2023.

[3] Về hình phạt bổ sung:

Phạt bổ sung đối với bị cáo Ngô Thị Thanh D 15.000.000 đồng;

Phạt bổ sung đối với bị cáo Lương Thế V 10.000.000 đồng. Trong giai đoạn điều tra bị cáo V đã nộp số tiền 10.000.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố L (tại biên lai thu tiền số AA/2021/0001561 ngày 16/8/2023) nên cần được khấu trừ cho bị cáo Lương Thế V.

[4] Về xử lý vật chứng:

- *Tịch thu, hóa giá sung ngân sách Nhà nước:*

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu vàng đồng, có số IMEI1: 353969229878005, số IMEI2: 35386922880316, máy cũ đã qua sử dụng;

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu tím, có số IMEI1: 3554466592699404, số IMEI2: 354466592774108, máy cũ đã qua sử dụng;

- *Tịch thu sung ngân sách Nhà nước:*

+ Số tiền 5.675.000 đồng thu giữ của Ngô Thị Thanh D.

- *Tịch thu tiêu hủy:*

+ 01 (một) sim Vinaphone, trên sim có in dãy số 89840200011179023278;

+ 01 (một) sim Viettel, trên sim có dãy số 8984048000048028550;

+ 01 (một) tập giấy nhớ màu vàng có chữ ký xác nhận của Ngô Thị Thanh D;

+ 01 (một) bút bi màu xanh, mực xanh, có ký hiệu TL-023 BALL POINT PEN 0,8mm;

+ 01 (một) tập vé số gồm 10 tờ (03 tờ vé số mệnh giá 10.000 VNĐ và 07 tờ vé số mệnh giá 5.000 VNĐ) được đánh số thứ tự từ 01 đến 10.

- *Tịch thu, bàn giao cho Tòa án nhân dân thành phố L, tỉnh L để lưu giữ cùng hồ sơ vụ án các vật chứng sau:*

+ 01 (một) tập vé số mệnh giá 10.000 đồng, mặt sau có ghi các số lô, đề do Ngô Thị Thanh D bán cho khách.

+ 01 (một) tờ giấy nhớ màu vàng có chữ ký của Ngô Thị Thanh D, trên tờ giấy có ghi ngày 30/5/2023, ghi số lô: 82x5;

+ 01 (một) tờ giấy nhớ màu vàng có chữ ký của Ngô Thị Thanh D, trên tờ giấy có ghi số lô: 42-79-56-34-75 x 30;

+ 01 (một) tờ giấy nhớ màu vàng có chữ ký của Ngô Thị Thanh D, trên tờ giấy có ghi ngày 30/5/2023, ghi số lô: 42-25x25, 23-45-54x10, ghi số đề: 42-25x 20 nghìn;

+ 01 (một) vé số mệnh giá 5.000 đồng tại mặt sau có ghi số lô: 01x10;

(Tình trạng, đặc điểm vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng lập hồi 15 giờ 30 phút ngày 09/10/2023, giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố L và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố L, tỉnh L).

[5] Về biện pháp tư pháp:

Truy thu nộp ngân sách Nhà nước đối với bị cáo Ngô Thị Thanh D số tiền 138.000.000 đồng. Trong giai đoạn điều tra bị cáo đã nộp số tiền 10.000.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố L, tỉnh L (tại biên lai thu tiền số AA/2021/0001560 ngày 16/8/2023) nên cần được khấu trừ cho bị cáo. Còn lại tiếp tục truy thu đối với bị cáo Ngô Thị Thanh D số tiền 128.000.000 đồng.

[6] Các vấn đề khác:

- Tiếp tục phong tỏa các tài khoản của bị cáo Ngô Thị Thanh D tài khoản số 36210000298478 mở tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh L với số tiền 2.743.504 đồng và tài khoản số 109581049999 mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh L với số tiền 4.069.999 đồng để đảm bảo thi hành án.

(Việc phong tỏa tài khoản theo lệnh phong tỏa tài khoản số 03/LPT – ĐCSHS ngày 14/6/2023 và số 04/LPT – ĐCSHS ngày 14/6/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố L. Đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố L chuyển giao các Lệnh này cho Chi Cục Thi hành án dân sự thành phố L, tỉnh L để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật).

- Yêu cầu Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh L mở tài khoản đã phong tỏa cho bị cáo Lương Thế V số tài khoản 102866021999 theo Lệnh phong tỏa tài khoản số 05/LPT – ĐCSHS ngày 14/6/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố L theo quy định của pháp luật nếu tài khoản trên không bị phong tỏa liên quan đến hành vi phạm tội nào khác.

[7] Về án phí: Buộc các bị cáo Ngô Thị Thanh D, Lương Thế V mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

[8] Về quyền kháng cáo: Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án lên Tòa án cấp trên trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh L;
- VKSND tỉnh L;
- Công an thành phố L;
- VKSND TP L;
- Chi cục THADS TP L;
- Sở Tư pháp tỉnh L;
- Bị cáo;

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

- Lưu HSVA.

Phạm Thị Nga

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Các Hội thẩm nhân dân

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Phạm Thị Nga

Bị cáo được quyền kháng cáo lên Tòa án cấp trên trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Các Hội thẩm nhân dân

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Phạm Thị Nga