TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN GIO LINH** TỈNH QUẢNG TRỊ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 44/2024/HS-ST
Ngày 18/11/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: bà Nguyễn Thị Kim Oanh.

Các Hội thẩm nhân dân: bà Trần Thị Cúc và ông Nguyễn Hữu Luật.

- Thư ký phiên tòa: ông Lê Thanh Tuấn - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Gio Linh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh tham gia phiên tòa: bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 11 năm 2024, tại Tòa án nhân dân huyện Gio Linh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 42/2024/TLST-HS ngày 10/10/2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 45/2024/QĐXXST-HS ngày 05/11/2024, đối với các bị cáo:

1, Hoàng Phi H (tên gọi khác: không có), sinh ngày: 22/12/1981, tại Quảng Trị; nơi ĐKNKTT và chỗ ở: khu phố 8, thị trấn G, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; giới tính: Nam, quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Hoàng Xuân H1 và bà Lý Thị Ch; có vợ là Trần Thị Th và 04 con lớn nhất sinh năm 2012 và nhỏ nhất sinh năm 2023. Tiền án, tiền sự: không.

Nhân thân: ngày 20/09/2024, bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gio Linh xử phạt hành chính về hành vi "Đánh bạc" vào ngày 14/7/2024 bằng hình thức phạt tiền 10.500.000 đồng, đã nộp phạt ngày 24/9/2024.

Bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giữ từ ngày 14/7/2024 đến ngày 23/7/2024 sau đó thay đổi biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 23/7/2024 đến nay, có mặt tại phiên tòa.

2, Lê Thị T (tên gọi khác: không có), sinh ngày: 17/01/1983, tại Quảng Trị; nơi ĐKNKTT và chỗ ở: thôn B, xã Gi, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: làm nông; trình độ học vấn: 09/12; giới tính: Nữ, quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Lê Văn Q và bà Tạ Thị B; có chồng là Nguyễn Văn A và 02 con lớn nhất sinh năm 2009 và nhỏ nhất sinh năm 2010. Tiền án, tiền sự: không.

Nhân thân: ngày 20/09/2024, bị Công an huyện Gio Linh xử phạt hành chính về hành vi "đánh bạc" vào ngày 14/7/2024 bằng hình thức phạt tiền 5.000.000 đồng, đã nộp phạt ngày 23/9/2024.

Bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giữ từ ngày 15/7/2024 đến ngày 23/7/2024, sau đó được thay đổi biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 23/7/2024 đến nay, có mặt tại phiên tòa.

3, Hoàng Văn D (tên gọi khác: không có), sinh ngày: 29/02/1996, tại Quảng Trị; nơi ĐKNKTT và chỗ ở: khu phố 8, thị trấn G, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; giới tính: Nam, quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Hoàng H2 và bà Lê Thị H3; vợ, con: chưa có. Tiền án, tiền sự: không.

Bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giữ từ ngày 15/7/2024 đến ngày 23/7/2024, sau đó được thay đổi biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 23/7/2024 đến nay, có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Anh Ngô Quốc T1, sinh năm 1993; địa chỉ: thôn H, xã Gi, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, có mặt.

- Anh Dương Tiến D1, sinh năm 1986; địa chỉ: khu phố 5, thị trấn G, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, có đơn xin vắng mặt.

- Chị Trần Thị H4, sinh năm 1988; địa chỉ: thôn B, xã Gi, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, có đơn xin 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:

Vào tháng 7/2024, Hoàng Phi H nảy sinh ý định đánh bạc dưới hình thức làm cái số đề nên tìm những người làm cái con để gom các số lô, đề. Trong thời gian này, do có quen biết từ trước với H nên Lê Thị T hỏi H có nhận số lô, đề hay không. Cả hai thống nhất để T làm người trung gian (thư ký) chuyển các số lô, đề nhằm nhận tiền hoa hồng. Sau khi nhận các số lô, đề ghi trong ngày, T chuyển qua tin nhắn trên ứng dụng Zalo nhóm *"Gi - T"* do H lập, số tiền thắng thua sẽ thanh toán trực tiếp với nhau vào ngày hôm sau. Đồng thời, đang thời điểm diễn ra trận chung kết EURO 2024, H nảy sinh ý định nhận cá cược kết quả các trận bóng đá từ những người mua thông qua T. Thời điểm này, H có quen biết Hoàng Văn D và rủ ghi cá cược bóng đá thì D đồng ý. H thống nhất với T, D sẽ chuyển nội dung cá cược các trận bóng đá qua tin nhắn Zalo, người trung gian chuyển nội dung cá cược bóng đá được hưởng 15% trên tổng số tiền cược *"Tỷ số",* còn những nội dung cược khác được hưởng 03%; người trung gian ghi lô đề được hưởng 10% đối với giải 18 lô các đài miền Nam, Trung, 27 lô đài miền Bắc trên tổng số tiền mua các số lô đề, còn những giải khác được hưởng 30%. Cách thức tính thắng thua với người chơi như sau:

Đối với hành vi đánh bạc dưới hình thức cá cược lô, đề

Đài miền Trung:

Giải đặc biệt: Người chơi đặt cược một hoặc nhiều con số bất kỳ gồm 03 chữ số, nếu con số nào trùng với 03 chữ số cuối cùng của giải đặc biệt trong kết quả xổ số mở thưởng cùng ngày thì người chơi thắng cược số tiền bằng số tiền đặt cược nhân 600 lần, nếu không trùng thì người chơi thua toàn bộ số tiền đã cược.

Giải 06 lô: Người chơi đặt cược một hoặc nhiều con số bất kỳ gồm 03 chữ số, nếu con số nào trùng với 03 chữ số cuối cùng của giải đặc biệt, các giải 5, 6, 7 trong kết quả xổ số mở thưởng cùng ngày thì người chơi thắng số tiền bằng số tiền đặt cược nhân 100 lần, nếu không trùng sẽ thua toàn bộ số tiền đã cược.

Giải 18 lô: Người chơi đặt cược một hoặc nhiều con số bất kỳ gồm 02 chữ số, nếu con số nào trùng với 02 chữ số cuối cùng ở tất cả các giải trong kết quả xổ số mở thưởng cùng ngày thì người chơi thắng số tiền bằng số tiền đặt cược nhân 05 lần nhân số lần xuất hiện của con số đó, nếu không trùng sẽ thua toàn bộ số tiền đã cược.

Giải đầu: Người chơi đặt cược một hoặc nhiều con số bất kỳ gồm 02 chữ số, nếu con số nào trùng với 02 chữ số ở giải 08 trong kết quả xổ số mở thưởng cùng ngày thì người chơi thắng số tiền bằng số tiền đặt cược nhân 70 lần, nếu không trùng thì người chơi thua toàn bộ số tiền đã cược.

Giải đuôi: Người chơi đặt cược một hoặc nhiều con số bất kỳ gồm 02 chữ số, nếu con số nào trùng với 02 chữ số cuối cùng ở giải đặc biệt trong kết quả xổ số mở thưởng cùng ngày thì người chơi thắng số tiền bằng số tiền đặt cược nhân 70 lần, nếu không trùng thì người chơi thua toàn bộ số tiền đã cược.

Đối với đài miền Bắc:

Giải đặc biệt: Người chơi đặt cược một hoặc nhiều con số bất kỳ gồm 03 chữ số, nếu con số nào trùng với 03 chữ số cuối cùng của giải đặc biệt trong kết quả xổ số mở thưởng cùng ngày thì người chơi thắng cược số tiền bằng số tiền đặt cược nhân 600 lần, nếu không trùng sẽ thua toàn bộ số tiền đã cược.

Giải 10 lô: Người chơi đặt cược một hoặc nhiều con số bất kỳ gồm 03 chữ số, nếu con số nào trùng với 03 chữ số cuối cùng của giải đặc biệt, các giải 5, 6 trong kết quả xổ số mở thưởng cùng ngày thì người chơi thắng số tiền bằng số tiền đặt cược nhân 60 lần nhân số lần xuất hiện của con số đó, nếu không trùng sẽ thua toàn bộ số tiền đã cược.

Giải 27 lô: Người chơi đặt cược một hoặc nhiều con số bất kỳ gồm 02 chữ số, nếu con số nào trùng với 02 chữ số cuối cùng ở tất cả các giải trong kết quả xổ số mở thưởng cùng ngày thì người chơi thắng số tiền bằng số tiền đặt cược nhân 3,3 lần nhân số lần xuất hiện của con số đó, nếu không trùng sẽ thua toàn bộ số tiền đã cược.

Xiên 02: Người chơi đặt cược 01 hoặc nhiều cặp số gồm 02 chữ số bất kỳ, nếu cặp số đó trùng với 02 chữ số cuối cùng ở tất cả các giải trong kết quả xổ số mở thưởng cùng ngày thì người chơi thắng số tiền bằng số tiền đặt cược nhân 10 lần, nếu không trùng sẽ thua toàn bộ số tiền đã cược.

Chiều ngày 14/7/2024, H sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ) của mình đăng ký tài khoản Zalo có tên *"Rô Bảy"* nhận các số lô, đề từ T chuyển qua nhóm *"Gi - T"* với nội dung: *"Db6lo 371 372 c30n; Db 719 114 113 314 c12n;Lô.22.52.58.85.68.86.78.87.98.89c50n.3dai.MN;592/817/016/138/159./325/đbc6n; Đb 926 d 6v c6n; Lô 34.06.56 c50.db.941 6v.9576v.c5n.3 dai; db 952 6v c5n 3dai MN; Db 541 542 926 c6n; Db 557 d3v c12n; Db 139 933 533 917. c12n; Db 728 d6v c9n dd28 c10ndb952 617 c6n; Đb6lo 380nc50n c40n; 18lo 70.2trieu.*

01.1trieu đài kontum; Db 935 953 060 c12n; Db 129 c12n; 18 lo 59 c5x3 đài; Lo 35 1x; Lô 34.06.56 c50n.db941 6v.957 6v.c5n. 3 dai.; Lô.22.52.58.85.68. 86.78.87.98.89 c50n.3dai; Db 852,952 6v c5n. 928 db6lo c6n/ dd 28 c6n; Db6lo 135 c6n; Xuyên hai.23,32 100k, 27lo 91.2trieu; Db 076 6v c5n; Lô 52.22.88 c3chai; Db.942 6v.941 6v.957 6v.952 6v; Lo 08 4x; 848 db10lo c12n; Xuyên 52,80. 100k". Cụ thể:

(1). Đài miền Nam mở thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 14/7/2024

- Đài Tiền Giang: Số tiền T bán lô đề là **740.000** đồng. Sau khi có kết quả mở thưởng, có người chơi trúng thưởng **250.000** đồng ở giải 18 lô (số 86). Tổng số tiền T đánh bạc là **990.000** đồng.

- Đài Kiên Giang: Số tiền T bán lô đề là **740.000** đồng. Sau khi có kết quả mở thưởng, có người chơi trúng thưởng **1.000.000** đồng ở giải 18 lô (số 22 trúng **250.000** đồng, số 68 trúng **250.000** đồng, số 87 trúng **500.000** đồng). Tổng số tiền T đánh bạc là **1.740.000** đồng.

- Đài Đà Lạt: Số tiền T bán lô đề là **740.000** đồng. Sau khi có kết quả mở thưởng, có người chơi trúng thưởng **750.000** đồng ở giải 18 lô (số 22 trúng **250.000** đồng, số 52 trúng **250.000** đồng, số 58 trúng **250.000** đồng). Tổng số tiền T đánh bạc là **1.490.000** đồng.

Tại cá cược lô, đề đài miền Nam, T đã bán các số lô, đề cho nhiều người (không rõ nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền **4.220.000** đồng, trong đó số tiền đánh là **2.220.000** đồng, số tiền thắng cược là **2.000.000** đồng.

(3). Đài miền Trung mở thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 14/7/2024

- Đài Kon Tum: Số tiền T bán lô đề là **4.972.000** đồng. Sau khi có kết quả mở thưởng, có người chơi trúng thưởng **3.000.000** đồng ở giải 18 lô (số 59 trúng **2.500.000** đồng, số 68 trúng **250.000** đồng, số 86 trúng **250.000** đồng). Tổng số tiền T đánh bạc là **7.972.000** đồng.

- Đài Khánh Hòa: Số tiền T bán lô đề là **1.270.000** đồng. Sau khi có kết quả mở thưởng, có người chơi trúng thưởng **2.500.000** đồng ở giải 18 lô (số 59). Tổng số tiền T đánh bạc là **3.770.000** đồng.

- Đài Thừa Thiên Huế: Số tiền T bán lô đề là **1.270.000** đồng. Sau khi có kết quả mở thưởng, có người chơi trúng thưởng **250.000** đồng ở giải 18 lô (số 34). Tổng số tiền T đánh bạc là **1.520.000** đồng.

Tại cá cược lô, đề đài miền Trung, T đã bán các số lô, đề cho nhiều người (không rõ nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền **13.262.000** đồng, trong đó số tiền đánh là **7.512.000** đồng, số tiền thắng cược là **5.750.000** đồng.

(3). Đài miền Bắc mở thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 14/7/2024

T đã bán các số lô, đề cho chị Trần Thị H4 số tiền **3.000.000** đồng, bán các số lô, đề cho anh Ngô Quốc T1 số tiền **2.000.000** đồng và một số người khác (không rõ nhân thân, lai lịch) số tiền **774.000** đồng. Đồng thời, T mua các số lô, đề với số tiền **6.000.000** đồng. Sau khi có kết quả mở thưởng, người chơi thua toàn bộ số tiền đã cược. Tổng số tiền đánh bạc tại đài miền Bắc là **11.774.000** đồng.

Tất cả thông tin về số lô đề và số tiền đánh lô đề của đài miền Nam, đài miền bắc và đài miền Trung, Lê Thị T đã chuyển cho Hoàng Phi H qua ứng dụng zalo.

Đối với hành vi đánh bạc dưới hình thức cá cược kết quả trận bóng đá

Các bị cáo căn cứ vào kết quả trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Tây Ban Nha gặp đội tuyển Anh trong khuôn khổ vòng chung kết EURO năm 2024 diễn ra vào lúc 02 giờ 00 phút ngày 15/7/2024 để tính thắng thua. Đối với mỗi cách cá cược khác nhau sẽ có cách tính và tỷ lệ cược khác nhau, cụ thể:

Cá cược tỷ số: Người chơi đặt cược kết quả tỷ số của trận đấu bóng đá trên, nếu đúng với kết quả tỷ số trận đấu sau khi kết thúc thì sẽ thắng được số tiền bằng với số tiền đặt cược nhân với tỷ lệ cược. Nếu không đúng sẽ thua toàn bộ số tiền đặt cược.

Cá cược đi trận: Người chơi đặt cược một trong hai đội tuyển thắng sau khi kết thúc hiệp 1 hoặc trận đấu kết thúc. Người đặt cược thắng khi đội tuyển được đặt cược có số bàn thắng trừ đi số bàn thua tỷ lệ chấp lớn hơn 0, nếu ngược lại sẽ thua cược.

Vào tối ngày 14/7/2024, Lê Thị T nhận những nội dung cá cược giữa đội tuyển Tây Ban Nha - Anh từ nhiều người (không rõ nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền cá cược là **2.770.000** đồng rồi chuyển tin nhắn qua ứng dụng zalo đến cho Hoàng Phi H với nội dung: *"Tây ban nha 11 2x. Tbn 11 12 21 22 con 1x. Tbn 21 12 c20n 21 20n 11 10n. Tây ban nha 2-1 50 ngan 3-1 50 ngan. Tbn 11 21 c5x. Tbn 10 01 00 c2x. Tbn 31 20 c1x. Tbn 22 1x. Tbn 12 1x"*.

Cùng thời điểm trên, Hoàng Văn D nhận nội dung cá cược bóng đá của Dương Tiến D1 với số tiền là **700.000** đồng và D tự mình cá cược thêm số tiền là **5.750.000** đồng rồi Hoàng Văn D chuyển tin nhắn đến cho Hoàng Phi H với nội dung: *"Đi trận Anh ca tran 1,5trieu, tỉ số 1-1, 1-2, 2-1, mỗi con 150k. 2-1 3-1 tbn mỗi con 1x, trận đi anh 5x, ghi giup anh voi hi. Đi anh cả trận 2 triệu, H1 xỉu 1 trieu, TBN 1-1 200k, 1-2 200k, 2-1 100k, 0-1 200k, 0-2 100k"*, tổng số tiền cá cược bóng đá **6.450.000** đồng.

Vào khoảng 22 giờ cùng ngày, Hoàng Phi H bị Tổ công tác Công an huyện Gio Linh bắt quả tang đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức nhận nội dung cá cược kết quả bóng đá. Quá trình tạm giữ Hoàng Phi H, Lê Thị T, Hoàng Văn D đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cáo trạng số 42/CT-VKS-GL ngày 08/10/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh truy tố các bị cáo Hoàng Phi H, Lê Thị T và Hoàng Văn D về tội "*Đánh bạc*" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh giữ nguyên Quyết định truy tố đối với các bị cáo Hoàng Phi H, Lê Thị T và Hoàng Văn D về tội "*Đánh bạc*" và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố các bị cáo Hoàng Phi H, Lê Thị T và Hoàng Văn D phạm tội *Đánh bạc" ;* áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 35 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Hoàng Phi H từ 40.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng; áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 35 Bộ luật

hình sự xử phạt bị cáo Lê Thị T từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng; áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35, Điều 54 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Hoàng Văn D từ 15.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng

Về xử lý vật chứng: Đề nghị tịch thu sung công 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro của bị cáo Hoàng Văn D, 01 máy điện thoại nhãn hiệu Oppo F7 của bị cáo Lê Thị T và 01 điện thoại nhãn hiệu Oppo A18 của bị cáo Hoàng Phi H và 14.056.000 đồng là tiền quá trình ghi cái số đề và cá cược kết quả bóng đá những người chơi đã chuyển tiền cho bị cáo T.

Tịch thu tiêu hủy 03 sim điện thoại của bị cáo Hoàng Phi H, Lê Thị T và Hoàng Văn D .

Trả lại bị cáo Lê Thị T: 6.000.000 đồng, bị cáo Hoàng Văn D 5.750.000 đồng, anh Ngô Quốc T1 2.000.000 đồng, anh Dương Tiến D1 700.000 đồng vì đây là số tiền người ghi đề, ghi độ bóng đá và cái đề, cái cá độ nhưng chưa chuyển tiền cho nhau và chưa chung chi tiền cho người chơi khi đánh trúng nên chưa có việc thu lợi bất chính khi thực thực hiện hành vi phạm tội. Riêng đối với số tiền của bị cáo Lê Thị T và Hoàng Văn D cần tiếp tục tạm giữ để đảm bảo cho việc thi hành án.

Về án phí: các bị cáo Hoàng Phi H, Lê Thị T, Hoàng Văn D mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm .

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] Về tính hợp pháp của hành vi tố tụng, quyết định tố tụng: đối với hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra Công an huyện Gio Linh, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, không có ý kiến gì hoặc có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[2] Về tội danh: trong ngày 14/7/2024, Hoàng Phi H, Lê Thị T và Hoàng Văn D đã có hành vi đánh bạc trái pháp luật dưới hình thức mua, bán lô đề theo kết quả xổ số kiến thiết các đài miền Trung, Bắc và cá cược kết quả trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Tây Ban Nha gặp đội tuyển Anh trong khuôn khổ vòng chung kết EURO năm 2024 bằng việc: bị cáo Lê Thị T nhận ghi đề của nhiều người và tự mình trực tiếp cá cược lô đề rồi chuyển cho cái trên là Hoàng Phi H qua zalo để nhận tiền trúng và tiền hoa hồng 10% đối với giải 18 lô các đài miền Nam, Trung, 27 lô đài miền Bắc, 30% đối với những giải khác; bị cáo Lê Thị T ghi cá cược bóng đá của nhiều người, bị cáo Hoàng Văn D nhận ghi cá cược bóng đá cho anh Dương Tiến D1 và tự mình ghi cá cược bóng đá chuyển cho Hoàng Phi H qua zalo để nhận tiền trúng cá cược và tiền hoa hồng 15% trên tổng số tiền cược *"Tỷ số"*, 03% cho những nội dung cược khác, cụ thể:

Ngày 14/7/2024, bị cáo Hoàng Phi H thực hiện hành vi đánh bạc 02 lần dưới hình thức nhận kết quả ghi lô đề theo kết quả xổ số kiến thiết các đài miền Trung số tiền 13.262.000 đồng, nhận kết quả ghi lô đề theo kết quả xổ số kiến thiết các đài miền Bắc số tiền 11.774.000 đồng từ bị cáo Lê Thị T; 01 lần thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức nhận kết quả cá cược trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Tây Ban Nha gặp đội tuyển Anh trong khuôn khổ vòng chung kết EURO năm 2024 số tiền 9.220.000 đồng từ bị cáo Lê Thị T và bị cáo Hoàng Văn D, tổng số tiền bị cáo Hoàng Phi H tham gia đánh bạc ngày 14/7/2024 là 34.256.000 đồng.

Bị cáo Lê Thị T thực hiện hành vi đánh bạc 02 lần dưới hình thức ghi lô đề theo kết quả xổ số kiến thiết các đài miền Trung số tiền 13.262.000 đồng, ghi lô đề theo kết quả xổ số kiến thiết các đài miền Bắc số tiền 11.774.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo T tham gia đánh bạc ngày14/7/2024 là 25.036.000 đồng.

Bị cáo Hoàng Văn D 01 lần thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá cược kết quả trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Tây Ban Nha gặp đội tuyển Anh trong khuôn khổ vòng chung kết EURO năm 2024 ngày 14/7/2024 số tiền 6.450.000 đồng.

Hành vi nêu trên của các bị cáo Hoàng Phi H, Lê Thị T và Hoàng Văn D đã đủ yếu tố cấu thành tội "*Đánh bạc*" theo khoản 1 Điều 321 BLHS.

[3] Xét tính chất, hành vi phạm tội và vị trí, vai trò của các bị cáo: các bị cáo là những người có đầy đủ năng lực và nhận thức pháp luật, biết rõ quy định của pháp luật nghiêm cấm các hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới mọi hình thức nhưng vì hám lợi bất chính nên các bị cáo đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng cách *"Đánh lô đề"* đối với bị cáo Hoàng Phi H, bị cáo Lê Thị T và "*Cá độ bóng đá"*đối với bị cáo Hoàng Phi H, bị cáo Hoàng Văn D.

Trong vụ án này có 03 bị cáo cùng thực hiện hành vi phạm tội, tuy nhiên chỉ mang tính đồng phạm giản đơn. Trong đó, bị cáo Hoàng Phi H là người khởi xướng đồng thời 03 lần tham gia đánh bạc với bị cáo T và bị cáo D. Bị cáo Lê Thị T 02 lần tham gia đánh bạc với bị cáo H và những người khác. Bị cáo Hoàng Văn D 01 lần tham gia đánh bạc và giúp sức cho người khác đánh bạc. Do đó, vai trò của bị cáo Hoàng Phi H cao hơn bị cáo Lê Thị T và Hoàng Văn D và vai trò của bị cáo Lê Thị T cao hơn bị cáo Hoàng Văn D.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo:

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Hoàng Phi H và bị cáo Lê Thị T phạm tội 02 lần trở lên nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đối với hành vi phạm tội của mình. Đối với bị cáo Hoàng Văn D phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Hoàng Phi H trong quá trình công tác tại Tổng Công ty viễn thông Viettel, bị cáo được tặng thưởng danh hiệu chiến thi đua cơ sở và nhiều năm hoàn thành tốt nhiệm vụ nên xem xét giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo trước lần phạm tội này đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có nói cư trú rõ ràng, nên Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng Điều 35 Bộ luật Hình sự để xử phạt tiền cũng đủ răn đe, giáo dục các bị cáo. Riêng bị cáo Hoàng Văn D có hai tình tiết giảm nhẹ ở khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, nên cân nhắc áp dụng Điều 54 bộ luật hình sự xử dưới khung hình phạt đối với bị cáo.

[5] Về biện pháp ngăn chặn: các bị cáo được Tòa án xử phạt tiền nên hủy Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 32/HSST-LCĐKNCT ngày 10/10/2024 đối với bị cáo Hoàng Phi H, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 33/HSST-LCĐKNCT ngày 10/10/2024 đối với bị cáo Lê Thị T và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 34/HSST-LCĐKNCT ngày 10/10/2024 đối với bị cáo Hoàng Văn D.

[6] Xử lý vật chứng và đồ vật liên quan:

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro của bị cáo Hoàng Văn D, 01 máy điện thoại nhãn hiệu Oppo F7 của bị cáo Lê Thị T và 01 điện thoại nhãn hiệu Oppo A18 của bị cáo Hoàng Phi H đây là công cụ, phương tiện để đánh lô đề và cá độ bóng đá của các bị cáo nên cần tịch thu sung công.

- Đối với 03 sim điện thoại của bị cáo Hoàng Phi H, Lê Thị T và Hoàng Văn D sử dụng liên lạc khi thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu tiêu hủy

- Đối với số tiền 28.506.000 hiện đang gửi tại tài khoản tạm giữ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gio Linh, trong đó bị cáo D giao nộp 5.750.000 đồng, bị cáo T giao nộp 20.076.000 đồng (*Bị cáo T giao nộp 22.276.000 đồng - 2*.200.000 *đồng bị cáo T ghi lô đề theo kết quả xổ số kiến thiết các đài miền Nam là tang vật vụ vi phạm hành chính nên đã chuyển Công an huyện Gio Linh xử lý theo quy định còn 20. 076.000 đồng tang số trong vụ án này*), anh Ngô Quốc T1 giao nộp 2.000.000 đồng, anh Dương Tiến D1 giao nộp 700.000 đồng:

+ Trong tổng số tiền bị cáo Lê Thị T nộp có 14.056.000 đồng là tiền quá trình ghi cái số đề và cá cược kết quả bóng đá những người chơi đã chuyển tiền cho bị cáo T (người đánh đề ghi đài Miền Trung ngày 14/7/2024: 7.512.000; Đánh đề ghi đài miền bắc 3.774.000 đồng; Ghi cá cược bóng đá: 2.770.000 đồng) đây là số tiền thu lợi bất chính nên cần tịch thu sung công.

+ Trong tổng số tiền bị cáo Lê Thị T nộp có 6.000.000 đồng bị cáo tự đánh đề đài Miền Bắc ngày 14/7/2024; số tiền 2.000.000 anh Ngô Quốc T1 ghi đề Miền Bắc ở bị cáo T ngày 14/7/2024; số tiền 700.000 đồng anh Dương Tiến D1 cá độ bóng đá ở bị cáo D ngày 14/7/2024 và 5.750.000 đồng bị cáo Hoàng Văn D ghi độ bóng đá với bị cáo H ngày 14/7/2024, thấy rằng: Giữa người đánh đề (anh Ngô Quốc T1, bị cáo Lê Thị T), người cá độ bóng đá (anh Dương Tiến D1 và bị cáo Hoàng Văn D) với người ghi đề, ghi độ bóng đá và cái đề, cái cá độ chưa chuyển tiền ghi đề và cá độ bóng đá cho nhau (anh Ngô Quốc T1 chưa chuyển 2.000.000 đồng ghi đề cho bị cáo T; bị cáo Lê Thị T chưa chuyển số tiền 6.000.000 đồng bị cáo tự đánh lô đề đài miền Bắc cho bị cáo H; anh Dương Tiến D1 chưa chuyển 700.000 đồng tiền cá độ bóng đá cho bị cáo Hoàng Văn D và bị cáo Hoàng Văn D chưa chuyển 5.750.000 đồng tiền cá độ bóng đá cho bị cáo H) và bị cáo Hoàng Phi H chưa chung chi tiền cho người chơi khi đánh trúng nên chưa có việc thu lợi bất chính khi thực thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, trả lại bị cáo Lê Thị T: 6.000.000 đồng, bị cáo Hoàng Văn D 5.750.000 đồng, anh Ngô Quốc T1 2.000.000

đồng, anh Dương Tiến D1 700.000 đồng mà bị các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nộp. Tuy nhiên, đối với số tiền của bị cáo Lê Thị T và Hoàng Văn D tiếp tục tạm giữ để đảm bảo cho việc thi hành án.

[7] Các tình tiết khác liên quan đến vụ án:

- Ngoài hành vị bị khởi tố các bị cáo Hoàng Phi H và Lê Thị T còn thực hiện các lần ghi cá độ số đề và cá độ bóng đá vào ngày 14/7/2024 nhưng số tiền dưới 5.000.000 đồng. Đây là hành vi vi phạm hành chính nên Chủ tịch UBND huyện và Công an huyện Gio Linh đã xử phạt hành chính đối với Hoàng Phi H và Lê Thị T là đúng quy định.

- Anh Dương Tiến D1, anh Ngô Quốc T1, chị Trần Thị H4 có hành vi đánh bạc với số tiền lần lượt 700.000 đồng, 2.000.000 đồng và 3.000.000 đồng. Do số tiền sử dụng để đánh bạc của mỗi người dưới 5.000.000 đồng và không thuộc các trường hợp đã bị xử lý hành chính hoặc bị kết án về các tội Đánh bạc, Gá bạc, Tổ chức đánh bạc mà chưa được xóa án tích, không đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Cơ quan điều tra chuyển hồ sơ đến Công an huyện Gio Linh xem xét xử phạt vi phạm hành chính là đúng quy định.

- Đối với những người ghi số lô đề tại bị cáo Lê Thị T đến nhưng chưa xác định được lai lịch, địa chỉ, Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra nhưng không có cơ sở để xác định cụ thể, vì vậy chưa có cơ sở xem xét xử lý trong vụ án này, khi nào điều tra được sẽ xử lý sau.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tội danh: tuyên bố các bị cáo Hoàng Phi H, Lê Thị T và Hoàng Văn D phạm tội *"Đánh bạc"*.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Hoàng Phi H 40.000.000 đồng (*bốn mươi triệu đồng*).

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lê Thị T 30.000.000 đồng (*ba mươi triệu đồng*).

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35, Điều 54 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Hoàng Văn D 15.000.000 đồng (*mươi lăm triệu đồng*).

2. Về vật chứng: áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a, c khoản 2 Điều 106, điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

2.1 *Tịch thu, sung công quỹ Nhà nước*: 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 Pro màu vàng, số Imei 1: 35324810 791173 5, số Imei 2: 35 324810 978401 5, 01 máy điện thoại nhãn hiệu Oppo F7, màu đen, số Imei 1: 869604031375776, số Imei 2: 869604031375768 và 01 điện thoại nhãn hiệu Oppo A18, màu xanh, số số Imei 1: 863671061977652, số Imei 2: 863671061977645.

2.2 *Tịch thu, tiêu hủy*: đối với 03 sim điện thoại của nhà mạng Vinaphone có số ICCD 8984048000047450101, Sim điện thoại của nhà mạng Vinaphone có số ICCD 8984048000022499222, Sim điện thoại của nhà mạng Viettel có số ICCD 8984048000925549497 của các bị cáo sử dụng liên lạc khi thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện các vật chứng và số tiền trên có tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 17/10/2024, giữa Cơ quan điều tra và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gio Linh.

2.3 *Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước*: số tiền 14.056.000 đồng (*Mười bốn triệu không trăm năm mươi sáu nghìn đồng*) hiện có trong tài khoản 3949.01047874.00000 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị mở tại Kho bạc Nhà nước huyện Gio Linh.

2.4 *Trả lại tài sản, gồm:*

- Trả cho bị cáo Lê Thị T số tiền 6.000.000 đồng.
- Trả cho bị cáo Hoàng Văn D số tiền 5.750.000 đồng.
- Trả cho anh Ngô Quốc T1 số tiền 2.000.000 đồng
- Trả cho anh Dương Tiến D1 số tiền 700.000 đồng.

Hiện số tiền có trong tài khoản 3949.01047874.00000 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị mở tại Kho bạc Nhà nước huyện Gio Linh.

Tiếp tục tạm giữ số tiền của bị cáo Lê Thị T và bị cáo Hoàng Văn D trên để đảm bảo cho việc thi hành án.

3. Án phí: áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/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 và lệ phí Tòa án*" buộc các bị cáo Hoàng Phi H, Lê Thị T và Hoàng Văn D mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Quảng Trị;
- VKSND tỉnh Quảng Trị;
- VKSND huyện Gio Linh;
- Công an huyện Gio Linh;
- Cơ quan CSĐT Công an huyện Gio Linh;
- Cơ quan THAHS Công an huyện Gio Linh;
- Chi cục THADS huyện Gio Linh;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu HSVA.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Thị Kim Oanh