

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BẮC KẠN
TỈNH BẮC KẠN**

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

Bản án số: 80/2023/HS-ST

Ngày 04-8-2023

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Lê Thị Hiền.

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nông Văn Quân.

2. Ông Vũ Anh Đức.

- Thư ký phiên toà: Bà D Thị Tâm – Thư ký Toà án nhân dân thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn tham gia phiên toà: Bà Đỗ Mai Linh - Kiểm sát viên.

Trong ngày 04/8/2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hình sự sơ thẩm thụ lý số: 81/2023/HSST, ngày 14 tháng 7 năm 2023 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 81/2023/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 7 năm 2023 đối với bị cáo:

Phạm Thị L - Giới tính: Nữ. Tên gọi khác: Không; Sinh ngày: 14 tháng 10 năm 1971 tại Nam Định; Đăng ký HKTT và chỗ ở: Tổ 18, phường S, thành phố B, tỉnh B; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: Lớp 3/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Phạm Văn H và bà Nguyễn Thị L1 (đều đã chết); Bị cáo có chồng là Đặng Xuân H2 (đang chấp hành án tại Trại giam Phú Sơn 4); Bị cáo có 02 con, con thứ nhất sinh năm 1995, con thứ hai sinh năm 1997; Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 17/11/2014, bị Công an thị xã Bắc Kạn (nay là thành phố Bắc Kạn), tỉnh Bắc Kạn ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “đánh bạc”, hình thức phạt tiền, mức phạt 500.000 đồng, đã nộp phạt ngày 18/11/2014.

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 18/4/2023 đến nay, có mặt tại phiên toà.

** Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:*

- Lò Thị O, sinh năm 2001. (Có đơn xin xét xử vắng mặt)

Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Địa chỉ: Bản E, xã Q, huyện T, tỉnh Đ.

- Lưu Thị H3, sinh năm 1972. (Có mặt).

Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Địa chỉ: Tổ 1, phường P, thành phố B, tỉnh B.

- Đặng Phúc T, sinh năm 1997. (Có mặt).

Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Địa chỉ: Tổ 18, phường S, thành phố B, tỉnh B.

- Hà Văn D, sinh năm 1994. (Có đơn xin xét xử vắng mặt)

Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Địa chỉ: Tổ 3, phường Đ, thành phố B, tỉnh B.

* Người làm chứng: Nguyễn Thị T2, sinh năm 1991. (Vắng mặt không có lý do).

Địa chỉ: Tổ 1B, phường Đ, thành phố B, tỉnh B.

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:

Do quen biết với nhau từ trước, nên trong ngày 18/4/2023, Phạm Thị L cùng Lò Thị O và Lưu Thị H3 đã cùng thực hiện hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức sử dụng điện thoại di động nhắn tin qua ứng dụng Zalo, Facebook Messenger để mua, bán số lô, số đề nhằm mục đích thu lợi bất chính. Những người chơi số lô, số đề cùng thống nhất về cách thức, quy ước đánh số lô, số đề như sau:

- Số lô là một con số có hai chữ số từ 00 đến 99; Mua, bán sẽ tính theo “điểm”, mỗi “01 điểm lô” có giá 23.000 đồng. Người mua số lô có thể mua một số lô từ 01 điểm đến nhiều điểm (số điểm không giới hạn). Mỗi số lô khi chơi sẽ được so T với hai số cuối của tất cả 27 giải của Xổ Số kiến thiết Miền Bắc quay T từ 18 giờ 15 phút đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, nếu số lô chơi trùng với hai số cuối của một giải tức là trúng T và được trả T 80.000đ (tám mươi nghìn đồng) trên 01 điểm lô, trùng với bao nhiêu giải thì được tính bấy nhiêu lần (thường gọi là “nháy”).

- Số đề cũng là một con số có hai chữ số từ 00 đến 99; Người mua có thể mua số đề với số tiền tùy ý. Số đề chỉ được so T duy nhất với 2 số cuối của giải đặc biệt Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở T vào 18 giờ 15 phút và kết thúc vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày. Nếu trúng T, người mua sẽ được trả T gấp 70 lần số tiền đã bỏ ra mua số đề trúng T.

- Về cách thức thanh toán tiền mua, bán số lô, số đề và tiền trúng T: Người mua có thể thanh toán ngay tiền mua số lô, số đề với người bán hoặc có thể nợ tiền mua số lô, số đề đến khi có kết quả mở T Xổ số kiến thiết miền Bắc của ngày hôm đó thì sẽ đối chiếu để xác định có trúng số lô, số đề hay không, từ đó tính toán số tiền thắng thua, sau đó sẽ thanh toán cho nhau số tiền mua bán số lô, số đề và tiền trúng T thông qua hình thức chuyển tiền qua tài khoản Ngân hàng hoặc gặp trực tiếp để thanh toán.

Kết quả điều tra đã xác định hành vi đánh bạc của Phạm Thị L và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan như sau:

* Phạm Thị L đánh bạc với Lò Thị O:

Vào hồi 17 giờ 07 phút ngày 18/4/2023, khi đang ở khu vực tổ 9, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Lò Thị O sử dụng điện thoại di động truy cập vào tài khoản Zalo có tên “O” đăng ký bằng số điện thoại 0364.580.705 nhắn tin đến tài khoản Zalo có tên “Phạm L” đăng ký bằng số điện thoại 0397.966.399 của Phạm Thị L để mua số lô với nội dung: “66,88,77x25đ,18,04x10đ” có nghĩa là O đề nghị mua với L các số lô gồm 66, 88, 77 mỗi số 25 điểm; 18, 04 mỗi số 10 điểm. L nhắn lại cho O lúc 17 giờ 08 phút với nội dung “2180” có nghĩa là L đồng ý bán các số lô nói trên cho O với số tiền lô là 2.180.000đ (tổng cộng L bán cho O 95 điểm lô với giá 23.000đ/01 điểm lô, với số tiền là 2.185.000 đồng, tuy nhiên L tự làm tròn cho O với số tiền 2.180.000 đồng).

Sau đó, O đã chuyển khoản số tiền 2.180.000 đồng từ tài khoản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank) số 01938888888838 của O đến tài khoản Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) số 39510000065636 của Phạm Thị L để thanh toán mua số lô.

Đến 17 giờ 59 phút cùng ngày, Lò Thị O tiếp tục nhắn tin qua Zalo cho L với nội dung: “27,72x25đ, 19,91x10, 15,51x15đ” có nghĩa là O đề nghị mua với L các số lô 27,72 mỗi số 25 điểm; 19,91 mỗi số 10 điểm; 15,51 mỗi số 15 điểm (Tổng là 100 điểm lô). L nhắn lại cho O lúc 18 giờ 00 phút với nội dung “OK 2300”, có nghĩa là L đồng ý bán các số lô nói trên cho O với tổng 100 điểm lô x 2.300 đồng/01 điểm, thành tổng số tiền là 2.300.000 đồng. O tiếp tục chuyển số tiền 2.300.000 đồng từ tài khoản ngân hàng của O đến tài khoản ngân hàng của L để thanh toán tiền mua số lô như lần trước.

Đến 18 giờ 05 phút ngày 18/4/2023 (trước khi có kết quả mở T Xổ số kiến thiết miền Bắc) Lò Thị O bị Công an thành phố Bắc Kạn phát hiện, lập biên bản về hành vi mua số lô, số đề với Phạm Thị L. Do vậy, tổng số tiền đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô giữa Phạm Thị L và Lò Thị O trong ngày 18/4/2023 là: 2.185.000đ + 2.300.000đ = 4.485.000đ (Bốn triệu bốn trăm tám mươi năm nghìn đồng).

* Phạm Thị L đánh bạc với Lưu Thị H3:

Khoảng 18 giờ ngày 18/4/2023, khi đang làm thuê tại quán thịt chó Đồng Quê thuộc tổ 13, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn thì Lưu Thị H3 nảy sinh ý định mua số lô, số đề với Phạm Thị L. Do không biết chữ nên H3 có nhờ Nguyễn Thị T2 (sinh năm 1991, trú tại Tổ 1B, phường Đ, thành phố B, tỉnh B, là người cùng làm thuê) viết hộ H3 nhiều số lô, số đề vào mặt sau tờ Hóa đơn bán hàng của quán thịt chó Đồng Quê, sau đó H3 dùng điện thoại di động chụp ảnh những số lô, số đề ghi trên tờ Hóa đơn nói trên và lưu ảnh vào điện thoại.

Đến 18 giờ 07 phút cùng ngày, Lưu Thị H3 sử dụng điện thoại di động truy cập vào tài khoản Facebook Messenger có tên “H3 H3” nhắn tin gửi hình ảnh chụp mặt sau tờ Hóa đơn có ghi các số lô, số đề nói trên đến tài khoản Facebook Messenger “L Phạm” của Phạm Thị L để mua số lô, số đề với tổng số tiền 535.000 đồng. Nội dung cụ thể trên hình ảnh có nghĩa là H3 mua với L các số lô, số đề như sau:

Đối với phần ghi số Đề “141, 969, 646, 191, 353, 181, 090, 363, 454, 272, 282, 585, 77, 141, 010” có nghĩa là H3 mua số đề với L gồm các số 14, 41, 96, 69, 64, 46, 19, 91, 35, 53, 18, 81, 09, 90, 36, 63, 45, 54, 27, 72, 28, 82, 58, 85, 77, 14, 41, 01, 10, mỗi số 10.000đ (mười nghìn đồng). Tổng số tiền mua số đề của phần này là: 290.000đ (hai trăm chín mươi nghìn đồng).

Đối với phần ghi “Hệ 36 10 nghìn” gồm các số đề 18, 81, 68, 86, 36, 63, 13, 31 mỗi số 10.000đ (Mười nghìn đồng). Tổng số tiền mua số đề của phần này là: 80.000 (Tám mươi nghìn đồng).

Đối với phần ghi “Đầu 7 50 nghìn” gồm các số đề 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 mỗi số 5.000 (Năm nghìn đồng). Tổng số tiền đề của phần này là: 50.000 (Năm mươi nghìn đồng).

Đối với phần ghi Lô: 98, 78, 63, 73, 77 mỗi số 01 điểm lô, tổng là 05 điểm lô với giá 23.000 đồng/01 điểm. Tổng số tiền mua số lô của phần này là: 115.000 (Một trăm mười lăm nghìn đồng).

Sau khi nhận hình ảnh nói trên, L nhắn lại cho H3 với nội dung một hình bàn tay biểu trưng cho nút like trong ứng dụng Messenger, có nghĩa là L đồng ý bán các số lô, số đề trên cho H3.

Đến 18 giờ 40 phút và 19 giờ 20 phút ngày 18/4/2023 (Khi đã có kết quả mở T Xổ số kiến thiết miền Bắc), Phạm Thị L và Lưu Thị H3 bị Công an thành phố Bắc Kạn kiểm tra, phát hiện và lập biên bản về hành vi mua, bán số lô, số đề. Đối chiếu với kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở T ngày 18/4/2023 thì số lô 63 do H3 mua với L trúng T 01 điểm, tương ứng số tiền trả T là 80.000 đồng. Do vậy, tổng số tiền mà L và H3 phải chịu trách nhiệm về hành vi đánh bạc trong ngày 18/4/2023 là 535.000 đồng + 80.000 đồng = 615.000đ (Sáu trăm mười lăm nghìn đồng). Thời điểm bị kiểm tra, phát hiện thì Lưu Thị H3 và Phạm Thị L chưa thanh toán cho nhau tiền mua số lô, số đề và tiền trúng T.

Như vậy, tổng số tiền Phạm Thị L đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho Lò Thị O và Lưu Thị H3 vào ngày 18/4/2023 là: 4.485.000 đồng + 615.000 đồng = **5.100.000 đồng** (Năm triệu một trăm nghìn đồng).

Bị cáo đã tác động con trai là Đặng Phúc T nộp số tiền 1.000.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn vào ngày 03/7/2023 để đảm bảo thi hành án.

* Về vật chứng:

- Các vật chứng Cơ quan Điều tra đã tạm giữ và nhập Kho vật chứng để bảo quản theo quy định, gồm:

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đen, đã qua sử dụng, bên trong gắn thẻ sim số 0364580705; IMEI1 867453033797773; IMEI2: 867453033797765 tạm giữ của Lò Thị O;

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu ViVo V20, màn hình cảm ứng, mặt lưng màu xanh ánh tím, máy cũ đã qua sử dụng, số IMEI 1: 86085605930838; số IMEI 2: 86085605938720; Bên trong gắn sim số 0397966399 và 0393334806 tạm giữ của Phạm Thị L;

- Đối với 01 (một) tờ Hóa đơn bán hàng, mặt sau có ghi nhiều số lô, số đề tạm giữ của Lưu Thị H3 được lưu theo hồ sơ vụ án.

- Đối với tài khoản Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển (BIDV) – chi nhánh tỉnh Bắc Kạn số 39510000065636 của Phạm Thị L có số tiền 4.480.000 đồng là tiền Lò Thị O chuyển cho Phạm Thị L để thanh toán tiền mua số lô, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định phong tỏa tài khoản trên để xử lý theo quy định.

- Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS, màn hình cảm ứng, mặt lưng màu vàng hồng, đã qua sử dụng, bên trong gắn thẻ sim số 0961.919.612; số IMEI 357213098193087; IMEI 2: 357213098341827 tạm giữ của Phạm Thị L. Cơ quan điều tra đã tách ra để tiếp tục xác minh, xử lý sau.

- Đối với 01 căn cước công dân số 036171013782, cấp ngày 09/8/2021, nơi cấp Cục C06 Bộ Công an, mang tên Phạm Thị L, Cơ quan điều tra đã trả lại cho Phạm Thị L.

- Đối với chiếc điện thoại Lưu Thị H3 đã sử dụng để chuyển hình ảnh mua số lô, số đề với Phạm Thị L, do Lưu Thị H3 đã làm mất nên Cơ quan điều tra không thu giữ được.

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố tại bản cáo trạng số 57/CT - VKSTPBK ngày 14/7/2023 truy tố bị cáo Phạm Thị L về tội “*Đánh bạc*” và tại bản luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, cụ thể như sau:

- Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố: Phạm Thị L phạm tội “Đánh bạc”.
- Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 38; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Xử phạt: Bị cáo Phạm Thị L từ 09 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.
- Về hình phạt bổ sung: Đề nghị áp dụng khoản 3 Điều 321 xử phạt bổ sung từ 10.000.000đ đến 15.000.000đ sung quỹ Nhà nước đối với bị cáo.
- Về vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47/BLHS và Điều 106/BLTTHS, truy thu, sung quỹ nhà nước: của bị cáo Phạm Thị L số tiền 4.560.000đ (gồm 4.480.000đ tiền đánh bạc với Lò Thị O và 80.000đ tiền đánh bạc với Lưu Thị H3); của Lưu Thị H3 số tiền 535.000đ tiền đánh bạc với Phạm Thị L; của Lò Thị O số tiền 5.000đ tiền đánh bạc với Phạm Thị L.
- Tịch thu hoá giá, sung quỹ Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu ViVo V20, màn hình cảm ứng, mặt lưng màu xanh ánh tím, máy cũ đã qua sử dụng, số IMEI 1: 86085605930838; số IMEI 2: 86085605938720 của Phạm Thị L.
- Tịch thu, tiêu hủy 02 xác sim số 0397966399 và 0393334806 trong chiếc điện thoại ViVo V20 của Phạm Thị L.
- Trả lại cho Hà Văn D: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đen, đã qua sử dụng, bên trong gắn thẻ sim số 0364580705; IMEI1 867453033797773; IMEI2: 867453033797765;
- Tạm giữ số tiền trong tài khoản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển (BIDV) – chi nhánh tỉnh Bắc Kạn số 39510000065636 của Phạm Thị L và số tiền 1.000.000 đ do Đặng Phúc T nộp để đảm bảo thi hành án cho Phạm Thị L tại Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Bắc Kạn để đảm bảo thi hành án.
- Về án phí: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH của Ủy ban thường vụ Quốc hội, buộc bị cáo L phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Phạm Thị L nói lời sau cùng có ý kiến mong Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất và được cải tạo tại địa pH3.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Bắc Kạn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kạn, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Thị L đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đồng thời phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Như vậy có đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ 17 giờ 07 phút đến 18 giờ 07 phút ngày 18/4/2023, tại địa bàn phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Phạm Thị L đã có hành vi đánh bạc trái phép với Lò Thị O và Lưu Thị H3 bằng hình thức sử dụng điện thoại di động thông qua ứng dụng Zalo, Facebook Messenger để mua, bán số lô, số đề nhằm mục đích thu lợi bất chính, cụ thể như sau:

Phạm Thị L đánh bạc với Lò Thị O với tổng số tiền 4.485.000 đồng (bốn triệu bốn trăm tám mươi năm nghìn đồng).

Phạm Thị L đánh bạc với Lưu Thị H3 với tổng số tiền 615.000 đồng (sáu trăm mười lăm nghìn đồng), trong đó số tiền H3 bỏ ra để mua số lô, số đề là 535.000 đồng, số tiền L phải trả T cho H3 là 80.000 đồng.

Tổng số tiền Phạm Thị L đánh bạc với Lò Thị O và Lưu Thị H3 là **5.100.000 đồng** (Năm triệu một trăm nghìn đồng), trong đó Phạm Thị L đã thu lợi bất chính số tiền 4.480.000 đồng (bốn triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng).

[3] Hành vi nêu trên của Phạm Thị L đã phạm tội “Đánh bạc” được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Điều 321 Bộ luật Hình sự 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 ..., 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.

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

[4] Xét tính chất hành vi phạm tội của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật hình sự bảo vệ, gây mất trật tự trị an tại địa pH3. Vì vậy cần phải được xử lý nghiêm bằng pháp luật hình sự, bị cáo phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

[5] Xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo: Bị cáo có nhân thân tốt, bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng. Đây là lần đầu bị cáo phạm tội và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Vì vậy bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm i, s khoản 1; Bị cáo đã tác động người thân nộp tiền tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn để đảm bảo thi hành án nên bị cáo còn được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[6] Sau khi xem xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo. Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo phạm tội lần đầu, có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng, ổn định, bị cáo lại có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Hội đồng xét xử xét thấy, không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi cuộc sống xã hội, mà chỉ cần giao bị cáo cho chính quyền địa pH3 nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục là đủ, vẫn đảm bảo tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành công dân tốt và răn đe phòng ngừa chung cho toàn xã hội.

[7] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy mục đích phạm tội của bị cáo là để thu lợi bất chính, do vậy cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[8] Về trách nhiệm dân sự: Đặng Phúc T không yêu cầu bị cáo phải trả cho mình số tiền 1.000.000 đ đã nộp tại Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Bắc Kạn để bảo đảm thi hành án cho Phạm Thị L, vì vậy Hội đồng xét xử không xem xét.

[9] Về vật chứng của vụ án: - Đối với vật chứng là 01 (một) tờ Hóa đơn bán hàng, mặt sau có ghi nhiều số lô, số đề tạm giữ của Lưu Thị H3 hiện đang lưu trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử xét thấy cần tiếp tục lưu trong hồ sơ vụ án là phù hợp với quy định của pháp luật.

- Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu ViVo V20, màn hình cảm ứng, mặt lưng màu xanh ánh tím, máy cũ đã qua sử dụng, số IMEI 1: 86085605930838; số IMEI 2: 86085605938720 của Phạm Thị L. Đây là công cụ, pH3 tiện để bị cáo đánh bạc với O và H3. Vì vậy cần tịch thu, hoá giá, sung quỹ Nhà nước.

- Đối với: 02 xác sim số 0397966399 và 0393334806 trong chiếc điện thoại di động nhãn hiệu ViVo V20 của Phạm Thị L; 01 xác sim số 0364580705 của Lò Thị O trong chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đen, đã qua sử dụng, IMEI1: 867453033797773; IMEI2: 867453033797765. Hội đồng xét xử xét thấy không còn giá trị, giá trị sử dụng, cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đen, đã qua sử dụng, bên trong gắn thẻ sim số 0364580705; IMEI1 867453033797773; IMEI2: 867453033797765 tạm giữ của Lò Thị O. Qua điều tra, xác định chiếc điện thoại trên là của Hà Văn D. D cho O mượn chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đen để sử dụng. D không biết Lò Thị O sử dụng điện thoại này để nhắn tin mua số lô, số đề với Phạm Thị L vào ngày 18/4/2023. D có nguyện vọng xin lại chiếc điện thoại này. Hội đồng xét xử xét thấy là có căn cứ, cần chấp nhận.

- Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS, màn hình cảm ứng, mặt lưng màu vàng hồng, đã qua sử dụng, bên trong gắn thẻ sim số 0961.919.612; số IMEI 357213098193087; IMEI 2: 357213098341827 tạm giữ của Phạm Thị L. Cơ quan điều tra đã tách ra để tiếp tục xác minh, xử lý sau. Hội đồng xét xử xét thấy là phù hợp với quy định của pháp luật.

- Đối với tài khoản Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển (BIDV) – chi nhánh tỉnh Bắc Kạn số 39510000065636 của Phạm Thị L có số tiền 4.480.000 đồng là tiền Lò Thị O chuyển cho Phạm Thị L để thanh toán tiền mua số lô, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định phong tỏa tài khoản trên để xử lý theo quy định. Hội đồng xét xử xét thấy là phù hợp với quy định của pháp luật.

- Đối với 01 căn cước công dân số 036171013782, cấp ngày 09/8/2021, nơi cấp Cục C06 Bộ Công an, mang tên Phạm Thị L, xác định không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho Phạm Thị L. Hội đồng xét xử xét thấy là phù hợp với quy định của pháp luật.

- Đối với chiếc điện thoại Lưu Thị H3 đã sử dụng để chuyển hình ảnh mua số lô, số đề với Phạm Thị L, do Lưu Thị H3 đã làm mất nên Cơ quan điều tra không thu giữ được. Vì vậy Hội đồng xét xử không xem xét.

- Truy thu, sung quỹ nhà nước: Của bị cáo Phạm Thị L số tiền 4.560.000đ (gồm 4.480.000đ tiền đánh bạc với Lò Thị O và 80.000đ tiền đánh bạc với Lưu Thị H3); của Lưu Thị H3 số tiền 535.000đ tiền đánh bạc với Phạm Thị L; của Lò Thị O số tiền 5.000 đ tiền đánh bạc với Phạm Thị L.

- Đối với số tiền 1.000.000 đ do Đặng Phúc T nộp để đảm bảo thi hành án cho Phạm Thị L tại Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Bắc Kạn, Hội đồng xét xử xét thấy cần tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

[10] Đối với Lò Thị O: Ngày 18/4/2023, Lò Thị O đã mua số lô với Phạm Thị L với tổng số tiền là 4.485.000đ (Bốn triệu bốn trăm tám mươi năm nghìn đồng). Lò Thị O bị cơ quan Công an phát hiện, lập biên bản vào lúc 18 giờ 05 phút ngày 18/4/2023 (trước khi có kết quả mở T Xổ số kiến thiết miền Bắc), nên Lò Thị O không phải chịu trách nhiệm về số tiền trúng T mà chỉ phải chịu trách nhiệm về số tiền sử dụng để đánh bạc là 4.485.000đ (Bốn triệu bốn trăm tám mươi năm nghìn đồng). Do vậy, hành vi

nói trên của Lò Thị O chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự.

[11] Đối với Lưu Thị H3: Ngày 18/4/2023, Lưu Thị H3 đã mua số lô, số đề với Phạm Thị L với số tiền là 535.000đ (Năm trăm ba mươi năm nghìn đồng). H3 bị cơ quan Công an kiểm tra, lập biên bản vào lúc 19 giờ 20 phút ngày 18/4/2023 (sau khi có kết quả mở T Xổ số kiến thiết miền Bắc) nên H3 phải chịu trách nhiệm về số tiền đã bỏ ra mua số lô, số đề là 535.000 đồng, cộng với số tiền trúng T cặp số lô 63 trúng T 01 điểm, tương ứng với 80.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền mà H3 phải chịu trách nhiệm về hành vi đánh bạc là 615.000đ (Sáu trăm mười năm nghìn đồng), tuy nhiên hành vi của H3 chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự.

[12] Cơ quan điều tra đã chuyển toàn bộ nội dung liên quan đến hành vi đánh bạc của Lò Thị O và Lưu Thị H3 đến Công an thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn để xem xét, xử phạt vi phạm hành chính. Hội đồng xét xử xét thấy là đúng quy định.

[13] Đối với anh Hà Văn D (là bạn của Lò Thị O) vào khoảng đầu tháng 4 năm 2023, anh D có cho O mượn chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đen để sử dụng. D không biết Lò Thị O sử dụng điện thoại để nhắn tin mua số lô, số đề với Phạm Thị L vào ngày 18/4/2023. Vì vậy cơ quan điều tra không xử lý đối với Hà Văn D là phù hợp với quy định của pháp luật.

[14] Đối với Nguyễn Thị T2, vào ngày 18/4/2023 đã có hành vi giúp Lưu Thị H3 ghi các con số và chữ vào mặt sau tờ Hóa đơn bán hàng theo yêu cầu của H3, sau đó H3 đã chụp ảnh mặt sau tờ Hóa đơn gửi cho Phạm Thị L để mua số lô, số đề. Tuy nhiên, khi viết các con số và chữ vào tờ Hóa đơn nói trên thì T2 không biết đó là các số lô, số đề. Do vậy, Cơ quan điều tra không xem xét xử lý đối với Hà Văn D và Nguyễn Thị T2 Hội đồng xét xử xét thấy là đúng quy định.

[15] Ngoài ra, quá trình lập biên bản tại nhà Phạm Thị L vào ngày 18/4/2023, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Kạn đã tiến hành tạm giữ và kiểm tra điện thoại của Đặng Phúc T (là con trai ruột, sinh sống cùng nhà với Phạm Thị L). Quá trình kiểm tra chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone X tại phần tin nhắn Zalo tên “Cò” của Đặng Phúc T có nội dung tin nhắn từ tài khoản Zalo tên “A Nền Máy Ủi” gửi đến 01 hình ảnh chụp ảnh màn hình của 01 tài khoản Zalo khác có tên “A Lam Ủi”, trong hình ảnh có nội dung “lô 40 62 =20đ. đề 40 62 x20k.tổng 500k”, sau đó Đặng Phúc T nhắn trả lời “Ok a”. Quá trình điều tra xác định đây là tin nhắn của Hoàng Văn Nền (sinh năm 1990, trú tại thôn Thôn Khoan, xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) gửi tin nhắn đến Đặng Phúc T để mua số lô, số đề giúp Chung Văn Lâm (sinh năm 1985, trú tại Tổ nhân dân phố B, thị trấn Yên Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn).

Nội dung “lô 40 62 =20đ. đề 40 62 x20k.tổng 500k” trong tin nhắn có nghĩa là Nền mua với T số lô 40 là 10 điểm, số lô 62 là 10 điểm, số đề 40 là 20.000 đồng, số đề 62 là 20.000 đồng. Giữa T và Nền quy ước mỗi điểm lô 23.000 đồng, nếu trúng T sẽ nhận 80.000 đồng, số đề được tính theo tỉ lệ 1.000 đồng nếu trúng T được 70.000 đồng. T bị cơ quan Công an kiểm tra phát hiện lập biên bản vào lúc 19 giờ 55 phút ngày 18/4/2023 (sau khi có kết quả mở T Xổ số kiến thiết miền Bắc) cho nên T, Nền và Lâm phải chịu thêm số tiền trúng T vào ngày 18/4/2023 (cụ thể cặp số lô 40 trúng T 10 điểm, tương ứng với số tiền trúng T là 800.000đ). Tổng số tiền mà T, Nền và Lâm phải chịu trách nhiệm về hành vi đánh bạc là $500.000đ + 800.000đ = 1.300.000đ$ (Một triệu ba trăm nghìn đồng). Tuy nhiên, số tiền trên chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự, nên Cơ quan điều tra đã chuyển toàn bộ nội dung liên quan đến hành

vi đánh bạc đến Công an thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn để xem xét, xử phạt vi phạm hành chính đối với Đặng Phúc T, Hoàng Văn Nên và Chung Văn Lâm. Hội đồng xét xử xét thấy là phù hợp với quy định của pháp luật.

[16] Về án phí: Bị cáo L phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Phạm Thị L phạm tội “*Đánh bạc*”.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 38; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Xử phạt: Bị cáo Phạm Thị L 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 20 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo cho UBND phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục. Trong trường hợp bị cáo L thay đổi nơi cư trú được thực hiện theo Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

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.

- Áp dụng Điều 328 Bộ luật Tố tụng hình sự: Trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa nếu không bị giam giữ trong vụ án khác.

- Về hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự, phạt bổ sung bị cáo Phạm Thị L 10.000.000đ (mười triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

2. Về Vật chứng của vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017; Điều 106/BLTTHS 2015:

- Tịch thu, hóa giá, sung quỹ Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu ViVo V20, màn hình cảm ứng, mặt lưng màu xanh ánh tím, máy cũ đã qua sử dụng, số IMEI 1: 86085605930838; số IMEI 2: 86085605938720 của Phạm Thị L;

- Tịch thu, tiêu hủy: 02 xác sim số 0397966399 và 0393334806 trong chiếc điện thoại di động nhãn hiệu ViVo V20 của Phạm Thị L; 01 xác sim số 0364580705 của Lò Thị O trong chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đen, đã qua sử dụng; IMEI1 867453033797773; IMEI2: 867453033797765.

- Truy thu, sung quỹ nhà nước: của bị cáo Phạm Thị L số tiền 4.560.000đ (gồm 4.480.000đ tiền đánh bạc với Lò Thị O và 80.000đ tiền đánh bạc với Lưu Thị H3); của Lưu Thị H3 số tiền 535.000đ tiền đánh bạc với Phạm Thị L; của Lò Thị O số tiền 5.000đ tiền đánh bạc với Phạm Thị L.

- Trả lại cho Hà Văn D: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đen, đã qua sử dụng; IMEI1 867453033797773; IMEI2: 867453033797765;

- Phong tỏa tài khoản đối với tài khoản Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) – chi nhánh tỉnh Bắc Kạn số 39510000065636 của Phạm Thị L để đảm bảo thi hành án.

- Tạm giữ số tiền 1.000.000đ mà Đặng Phúc T đã nộp ngày 03/7/2023 tại Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Bắc Kạn theo biên lai số 0002166 để đảm bảo thi hành án cho Phạm Thị L.

(Tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận giữa Công an thành phố Bắc Kạn và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn).

3. Về án phí: Áp dụng Điều 135, 136/BLTTHS; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án: Bị cáo Phạm Thị L phải chịu 200.000đ án phí Hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ quan Lưu Thị H3, Đặng Phúc T. Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Lưu Thị H3, Đặng Phúc T có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Hà Văn D, Lò Thị O. Hà Văn D, Lò Thị O có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bắc Kạn;
- VKSND tp;
- Công an tp;
- Chi cục THADS tp;
- Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn;
- Bị cáo;
- Người có QL&NVLQ;
- Lưu hồ sơ vụ án

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

Lê Thị Hiền

HỘI THẨM NHÂN DÂN

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA