

Bản án số: 34/2023/HS-ST
Ngày: 14 - 4 - 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thu Nga.

Các Hội thẩm nhân dân:

- Ông Phạm Quốc Hưng.
- Bà Đinh Thanh Hoàn.

Thư ký phiên tòa: ông Nguyễn Hoàng Sơn, thư ký Toà án nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái tham gia phiên tòa: ông Vương Hải Nam, Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 18/2023/TLST-HSST ngày 10 tháng 3 năm 2023 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 25/2023/QĐXXST-HS ngày 31 tháng 3 năm 2023 đối với các bị cáo:

1/ Họ và tên: Bùi Thị T, tên gọi khác: không, sinh ngày 16 tháng 5 năm 1987, tại thành phố M, tỉnh Quảng Ninh. Nơi thường trú: khu H, phường N, thành phố M, tỉnh Quảng Ninh; chỗ ở: số nhà D, đường N, khu G, phường H, thành phố M, tỉnh Quảng Ninh. nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Văn T1 và bà Hà Thị B; có chồng là: Hoàng Văn K (đã ly hôn) và 02 con. Tiền án, tiền sự: không.

Bị bắt khẩn cấp ngày 16/12/2022, tạm giam đến ngày 21/12/2022, hiện bị áp dụng biện pháp: “Cấm đi khỏi nơi cư trú” và “Tạm hoãn xuất cảnh”. Có mặt tại phiên tòa

2/ Họ và tên: Lương Anh Đ, tên gọi khác: không, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1985, tại H, Cao Bằng. Nơi cư trú: khu A, phường K, thành phố M, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Tày; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lương Văn T2 và bà Nông Thị N; có vợ là: Lương Thị Hoàng A và 01 con. Tiền án, tiền sự: không.

Bị bắt khẩn cấp ngày 16/12/2022, tạm giam đến ngày 21/12/2022, hiện bị áp dụng biện pháp: “Cấm đi khỏi nơi cư trú” và “Tạm hoãn xuất cảnh”. Có mặt tại phiên tòa.

3/ Họ và tên: Lương Thị Hoàng A, tên gọi khác: không, sinh ngày 26 tháng 01 năm 1987, tại thành phố H, tỉnh Hòa Bình. Nơi thường trú: khu A, phường K, thành phố M, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lương Xuân D và bà Tống Thị T3; có chồng là: Lương Anh Đ và 01 con. Tiền án, tiền sự: không.

Bị bắt quả tang ngày 15/12/2022, tạm giam đến ngày 21/12/2022, hiện bị áp dụng biện pháp: “ *Cấm đi khỏi nơi cư trú*” và “ *Tạm hoãn xuất cảnh*”. Có mặt tại phiên tòa

* Người làm chứng: anh Phùng Văn C; Phùng A; chị Vũ Thị Thùy L. Vắng mặt tại phiên tòa.

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:

Khoảng 17 giờ phút 30 phút ngày 15/12/2022 tại nhà Lương Thị Hoàng A thuộc khu A, phường K, thành phố M, tỉnh Quảng Ninh, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố M phát hiện bắt quả tang Lương Hoàng A đang ghi số lô và số đề bán cho Vũ Thị Thùy Linh và Phùng A T4. Vật chứng thu giữ của Hoàng A 01 tờ phơi ghi số lô, đề có chữ ký của Lương Thị Hoàng A, 01 điện thoại di động Samsung S7, màu đen, gắn thuê bao số 0918.251.833, 01 chiếc bút bi màu xanh và số tiền 6.800.000 đồng; của Vũ Thị Thùy L 01 phơi ghi số lô, đề có chữ ký của Lương Thị Hoàng A.

Quá trình điều tra Lương Thị Hoàng A khai nhận là người trực tiếp nhận ghi các số lô, đề của những người chơi sau đó chuyển số liệu cho Lương A Đ là chồng của Hoàng A qua ứng dụng Zalo, sau đó Đ chuyển số lô đề cho Bùi Thị T để hưởng hoa hồng.

Trên cơ sở lời khai của Lương Thị Hoàng A, ngày 16/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố M đã ra Lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Lương Anh Đ và Bùi Thị T, thu giữ của Đ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu đen, gắn thuê bao số 0335.270.432 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Poco C40, màu đen, gắn thuê bao số 0396.457.417; của T 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Promax, gắn thuê bao số 0947.181.616 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu đen, gắn thuê bao số 0386.234.963; khám xét khẩn cấp nơi ở của Lương Thị Hoàng A thu giữ 03 tờ giấy ghi chữ và số tự nhiên và số tiền 22.500.000 đồng.

Ngoài ra cũng ngày 15/12/2022 trước đó khoảng 16 giờ, Lương Anh Đ còn đánh lô đề với Phùng Văn C1, một người phụ nữ tên D1 (không rõ lai lịch) và một người đàn ông không quen biết, thông qua tài khoản Z “Dongdong2019” của Đ. Sau đó Đức chuyển vào ứng dụng Z “Gia Đen” của Bùi Thị T với tổng số tiền 900.000 đồng.

Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Hoàng A nhận ghi của người phụ nữ tên T5 (không rõ lai lịch, địa chỉ) và một số người không rõ lai lịch thông qua tài khoản Zalo “Dmvinaphone” Tổng cộng số tiền đánh bạc với những người trên, Hoàng A chuyển cho Đ là 882.000 đồng.

Do hành vi phạm tội của bị cáo bị phát hiện trước khi có kết quả mở thưởng của xổ số kiến thiết nên xác định số tiền đánh bạc của các bị cáo là số tiền được ghi theo phơ mà các bị cáo ghi của những người chơi.

Quá trình điều tra tiếp tục làm rõ ngày 14/12/2022, Lương Anh Đ, Lương Thị Hoàng A đã chuyển số điểm lô, đề, ba càng vào tài khoản Zalo “Gia Đen” của Bùi Thị T và số tiền đặt cược các số lô, đề, ba càng qua tài khoản Ngân hàng cho Bùi Thị T, S tiền đề là 6.090.000 đồng; số tiền lô là 15.318.000 đồng; số tiền ba càng là 1.460.000 đồng.

Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 14/12/2022, kết quả: Đ và Hoàng A đã thắng cược 116 điểm lô tương ứng với số tiền 9.280.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Đ, Hoàng A và T đánh bạc trong ngày 14/12/2022 là 32.148.000 đồng, trong đó: tiền nhận bán lô, đề là 22.868.000 đồng, tiền thắng là 9.280.000 đồng.

Về cách thức chơi: Người chơi sẽ căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng hàng ngày để biết được việc thắng thua.

Đối với số Đề: Người chơi đề chọn hai con số từ 00 đến 99. Sau khi có kết quả xổ số, nếu hai con số đã ghi trùng với hai số cuối của giải đặc biệt thì người chơi thắng bạc và được nhận số tiền gấp 80 lần so với số tiền đã mua số đề đó;

Đối với số Lô: Người chơi lô chọn hai con số từ 00 đến 99, với quy định 23.000đ/01 điểm lô, nếu số đã ghi trùng với hai số cuối của một trong 27 giải của kết quả xổ số từ giải đặc biệt đến giải bảy thì người chơi trúng, cứ **trúng** 01 điểm lô thì người chơi được nhận 80.000đ;

Đối với số Ba càng: Người chơi ba càng ghi số có ba con số từ 000 đến 999, nếu số đã ghi trùng với ba số cuối của giải đặc biệt thì người chơi được nhận số tiền gấp 400 lần số tiền đã bỏ ra mua số ba càng đó;

Đối với số Xiên: Người chơi xiên ghi hai, ba, bốn cặp số có hai con số từ 00 đến 99, tương ứng với xiên hai, xiên ba, xiên bốn, nếu hai, ba, bốn cặp số đã mua trùng với hai, ba, bốn cặp hai chữ số cuối tương ứng của 27 giải trong hệ thống xổ số, thì người chơi thắng (quy ước 01 điểm xiên là 10.000đ), người chơi sẽ được nhận tương ứng 10, 40, 120 lần số tiền đã bỏ ra mua tương ứng với xiên hai, xiên ba, xiên bốn.

Về mức chiết khấu chênh lệch, Đ, Hoàng A và T thống nhất, như sau: tiền đề là 83% (tức là 100.000 đồng tiền đề, thì chuyển cho T 83.000 đồng); tiền lô là 21.800 đồng/01 điểm lô (tức là 23.000 đồng thì chuyển 21.800 đồng); tiền 3 càng và xiên là 65% (100.000 đồng thì chuyển 65.000 đồng).

Cụ thể các ngày đánh bạc của các bị cáo như sau :

Đối với Bùi Thị T :

- Ngày 14/12/2022 Bùi Thị T nhận bảng ghi các số lô, đề của Đ và Hoàng A với tổng số tiền 22.868.000 đồng, số tiền thắng bạc là: 9.280.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của T, Đ và Hoàng A là: 32.148.000 đồng.

Đối với Lương Anh Đ và Lương Thị Hoàng A

Ngoài chuyển bảng ghi các số đề nêu trên cho Bùi Thị T vào ngày 14/12/2022, Đ và Hoàng A còn đánh bạc vào ngày 15/12/2022 như sau:

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 15/12/2022 Đ chuyển bảng đề cho T với tổng số tiền 900.000 đồng.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 15/12/2022 Đ và Hoàng A đánh bạc với Vũ Thị Thùy L các số lô là: 86; 68 mỗi số 50 điểm tương ứng với số tiền 2.300.000 đồng; các số đề: 35; 53 số tiền 200.000 đồng. Tổng số tiền là 2.500.000 đồng

Đánh bạc với Phùn A T4: các số lô: 47; 74; 88 mỗi số 50 điểm tương ứng với số tiền 3.450.000 đồng; các số đề: 28, 350.000 đồng; số 38, 200.000 đồng; số 82, 300.000 đồng tổng số đề là: 850.000 đồng. Như vậy tổng số tiền Tài đặt cược số lô, đề của Hoàng A là 4.300.000 đồng

Đánh bạc với Phùng Văn C: các số đề 14; 41 mỗi số 100.000 đồng; các số 24; 42; 25; 52 mỗi số 50.000 đồng; các số 20; 21; 25; 52; 56; 65 mỗi số 30.000 đồng; các số ba càng 214; 241; 220; 925 mỗi số 30.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc với chung là 700.000 đồng tuy nhiên trong số tiền bán đề cho C có 400.000 đồng đã chuyển cho T, do vậy số tiền Đ đánh bạc với C là 300.000 đồng.

Ngoài ra Đ và Hoàng A còn ghi đề với một số người không rõ lai lịch với tổng số tiền đánh bạc là: 882.000 đồng.

Như vậy tổng số tiền đánh bạc của Đ và Hoàng A ngày 15/12/2022 là: 8.882.000 đồng.

Tại bản cáo trạng số 28/CT-VKSMC ngày 10 tháng 3 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái truy tố các bị cáo Bùi Thị T, Lương Anh Đ, Lương Hoàng A về tội: “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc như nội dung bản Cáo trạng và kết luận của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái đã nêu.

Những người làm chứng chị Vũ Thị Thùy L và anh P A T4 vắng mặt tại phiên tòa có lời khai tại cơ quan điều tra xác nhận: Vào khoảng 17 giờ 30 phút tại nhà Lương H thuộc khu A phường K, thành phố M, tỉnh Quảng Ninh, chị L có đặt cược các số lô, đề của Hoàng A với tổng số tiền 2.500.000 đồng. anh T4 có đặt cược các số lô, đề của Hoàng A với số tiền 4.300.000 đồng thì bị Công an phát hiện bắt quả tang.

Người làm chứng anh Phùng Văn C vắng mặt tại phiên tòa có lời khai xác nhận sự việc anh có ghi số lô, đề của Lương Anh Đ vào ngày 15/12/2022 thông qua ứng dụng Zalo của Đ có tên “*Dongdong2019*” với số tiền là 700.000 đồng

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố tại bản cáo trạng về tội danh và khung hình phạt đối với các bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử: áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; khoản 1, 2, 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự: xử phạt bị cáo Bùi Thị T từ 30 đến 36 tháng tù

cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng, kể từ ngày tuyên án. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, t, r khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17, Điều 58; khoản 1, 2, 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự: xử phạt bị cáo Lương Anh Đ từ 24 tháng đến 27 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 48 tháng đến 54 tháng kể từ ngày tuyên án. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, t khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17, Điều 58; khoản 1, 2, 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự: xử phạt bị cáo Lương Thị Hoàng A từ 24 tháng đến 27 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 48 tháng đến 54 tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Bùi Thị T cho ủy ban nhân dân phường H, thành phố M, tỉnh Quảng Ninh giám sát và giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

Giao các bị cáo Lương Anh Đ, Lương Thị Hoàng A cho Ủy ban nhân dân phường K, thành phố M giám sát và giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách.

Về hình phạt bổ sung là hình phạt tiền: không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

Về vật chứng: áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự: Tịch thu sung ngân sách nhà nước 05 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu lần lượt OPPO; Iphone 14 Promax; Iphone 7 Plus; S1 và Xiaomi thu giữ của các bị cáo và số tiền 6.800.000 đồng của bị cáo Hoàng A có từ việc đánh bạc. Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc bút bi của bị cáo Hoàng A sử dụng vào việc phạm tội. Trả lại cho bị cáo Đ và Hoàng A số tiền 22.500.000 đồng không liên quan đến việc phạm tội. Ngoài ra vật chứng là các mảnh giấy được ghi các con số lô đề là các chứng cứ lưu hồ sơ vụ án.

Truy thu của bị cáo Bùi Thị T số tiền thực nhận từ bị cáo Đ chuyển từ việc đánh bạc là: 12.140.000 đồng.

Truy thu của bị cáo Lương Anh Đ và Lương Thị Hoàng A số tiền: 3.230.000 đồng

Các bị cáo không tranh luận gì với nội dung của bản luận tội và thừa nhận việc truy tố đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ mức hình phạt cho các bị cáo.

Căn cứ quá trình tranh tụng, các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố M, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái, 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.

[2] Xét lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ, cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra và công bố công khai tại phiên tòa. Hội đồng xét xử kết luận: Trong các ngày 14 và 15/12/2022, trên địa bàn thành phố M các bị cáo Lương Anh Đ và Lương Thị Hoàng A có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi lô, đề được thua bằng tiền trực tiếp và thông qua mạng xã hội Zalo với những người khác, sau đó chuyển bằng lô, đề cho bị cáo Bùi Thị T để hưởng triết khấu hoa hồng cụ thể như sau:

Ngày 15/12/2022, bị cáo Hoàng A trực tiếp ghi số lô, đề cho Vũ Thị Thùy L và Phùn A T4 với tổng số tiền 6.800.000 đồng tại nhà bị cáo Hoàng A thuộc khu A, phường K, thành phố M, tỉnh Quảng Ninh thì bị phát hiện bắt quả tang, ngoài ra trong ngày 15/12/2022 bị cáo Anh Đ còn chuyển bằng lô, đề cho bị cáo Bùi Thị T với tổng số tiền 900.000 đồng, bị cáo Hoàng A còn ghi lô đề cho một số người chơi khác rồi chuyển vào ứng dụng Z cho Đ với tổng số tiền 882.000 đồng, bị cáo Anh Đ trực tiếp ghi lô, đề cho Phùng Văn C số tiền 700.000 đồng (trong đó có 400.000 đồng trong tổng số tiền 900.000 đồng bị cáo Đ đã chuyển cho T).

Trước đó ngày 14/12/2022 các bị cáo Đ và Hoàng A chuyển bằng lô đề cho Bùi Thị T với tổng số tiền là 32.148.000đ (*Ba mươi hai triệu một trăm bốn mươi tám nghìn đồng*), trong đó ghi lô đề là 22.868.000 đồng, tiền thắng bạc là: 9.280.000 đồng.

Như vậy tổng số tiền đánh bạc của Bùi Thị T là 32.148.000đ (*Ba mươi hai triệu một trăm bốn mươi tám nghìn đồng*); tiền đánh bạc của bị cáo Hoàng A và bị cáo Đ trong ngày 14/12/2022 là 32.148.000đ (*Ba mươi hai triệu một trăm bốn mươi tám nghìn đồng*). Ngày 15/12/2022 là: 8.820.000đ (*Tám triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng*)

[3] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh của xã hội. Các bị cáo đều là người trưởng thành có đủ năng lực trách nhiệm và nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi nhằm kiếm lời bất chính. Do vậy hành vi của các bị cáo đã có đủ các yếu tố cấu thành của tội: "*Đánh bạc*" quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái truy tố các bị cáo với tội danh và điều luật như trên là có căn cứ và đúng pháp luật.

[4] Xét tính chất mức độ phạm tội của các bị cáo thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, số tiền các bị cáo đánh bạc không lớn. Tuy nhiên vẫn phải xử lý hình sự đối với hành vi phạm tội của các bị cáo và phải áp dụng mức hình phạt tù có thời hạn tương xứng mới đủ tác dụng giáo dục các bị cáo và phòng ngừa tội phạm nói chung.

[5] Xét tính chất đồng phạm, vai trò của các bị cáo thấy: đây là vụ án có tính chất đồng phạm giản đơn, các bị cáo Lương Thị Hoàng A và Lương Anh Đ là người trực tiếp nhận đặt cược các số lô đề trực tiếp hoặc thông qua Z với những người chơi

sau đó chuyển bảng lô, đề cho bị cáo Bùi Thị T để hưởng tiền chiết khấu hoa hồng, do vậy bị cáo T giữ vai trò chính trong vụ án, các bị cáo Hoàng A và Đ chịu trách nhiệm ngang nhau sau bị cáo T.

[6] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo. Hội đồng xét xử thấy các bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; bị cáo Bùi Thị T phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo Lương Anh Đ quá trình điều tra đã tự thú về hành vi phạm tội ngày 14/12/2022, và đã tích cực khai báo, cung cấp các thông tin liên quan đến bị cáo Bùi Thị T nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm t, r khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; bị cáo Lương Thị Hoàng A quá trình điều tra đã khai báo và cung cấp thông tin để cơ quan điều tra xác định đồng phạm là bị cáo Lương Anh Đ nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 của bộ luật Hình sự. Ngoài ra bị cáo T hoàn cảnh gia đình khó khăn đã ly hôn chồng, một mình con nhỏ, bản thân không có việc làm, thu nhập không ổn định nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Hoàng A và bị cáo Đ phạm tội 02 lần trở lên, nên phải chịu tình tiết tăng nặng theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

[7] Sau khi xem xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với các bị cáo, đánh giá tính chất vụ án, mức độ của hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử xét thấy: ngoài lần phạm tội này các bị cáo chưa bao giờ bị kết án, có nhân thân tốt, bị cáo Đ và bị cáo Hoàng A mặc dù có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, tuy nhiên các bị cáo cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Các bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, chấp hành tốt các quy định của địa phương nơi cư trú nên có đủ điều kiện cho các bị cáo được hưởng án treo.

[8] Về hình phạt bổ sung là hình phạt tiền: xét các bị cáo, thu nhập không ổn định nên không áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo.

[9] Về vật chứng: Các điện thoại, kèm theo các thẻ sim thu giữ của các bị cáo, quá trình điều tra thể hiện các bị cáo đều sử dụng vào việc phạm tội nên tịch thu sung ngân sách nhà nước. Chiếc bút bi thu giữ của bị cáo Hoàng A bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên tịch thu tiêu hủy. Đối với số tiền 6.800.000 đồng thu giữ của bị cáo Hoàng A là tiền bị cáo nhận đặt cược lô, đề cho chị L và anh T4, nên tịch thu sung ngân sách nhà nước, số tiền 22.500.000 đồng thu giữ tại nhà của bị cáo Hoàng A và Đ không liên quan đến việc phạm tội nên trả lại cho các bị cáo. Đối với các tờ giấy có ghi các con số thu giữ của bị cáo Hoàng A là tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc phạm tội của các bị cáo đã lưu hồ sơ vụ án nên không xét.

Ngoài ra các bị cáo còn bị truy thu sung ngân sách nhà nước các số tiền mà các bị cáo hưởng lợi từ việc phạm tội cụ thể như sau: truy thu số tiền của bị cáo T số tiền

bị cáo thực tế nhận của bị cáo ngày Đ 14/12/2022 là: 22.686.000 đồng trừ đi số tiền hoa hồng đã trả cho Đ và Hoàng A là: 2.348.000 đồng trừ đi số tiền trả cho khách thắng bạc là: 9.280.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo bị truy thu ngày 14/12/2022 là: 11.240.000 đồng và số tiền 900.000 đồng Đ chuyển cho bị cáo ngày 15/12/2022. Như vậy bị cáo T phải nộp lại số tiền: 12.140.000 đồng.

Truy thu của bị cáo Đ, Hoàng A số tiền: 882.000 đồng của ngày 15/12/2022 và số tiền bị cáo hưởng hoa hồng từ việc chuyển bảng lô đề cho bị cáo T ngày 14/12/2022 là: 2.348.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền bị cáo Đ và Hoàng A phải liên đới nộp lại số tiền do hưởng lợi từ việc đánh bạc là: 3.230.000 đồng.

[10] Đối với hành vi đánh bạc trước đó của bị cáo T, bị cáo Đ và bị cáo Hoàng A với một số người khác, quá trình điều tra, không làm rõ được thời gian và số tiền sử dụng vào việc đánh bạc, nên không đủ căn cứ để xử lý.

[11] Đối với Vũ Thị T6 có hành vi nhận số lô, đề, ba càng của bị cáo T, quá trình điều tra chỉ xác định được ngày 12/12/2022, T6 nhận số tiền đặt cược số đề, ba càng của T là 2.600.000 đồng đối chiếu với kết quả xổ kiến thiết Miền Bắc cùng ngày các số trên không trùng với kết quả nên không có căn cứ để xử lý T6 và T về hành vi đánh bạc. Về hành vi nhận bảng đề của bị cáo T từ Đ và Hoàng A ngày 15/12/2022 với tổng số tiền 900.000 đồng, không đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với bị cáo T. Công an thành phố M đã có tờ trình đề nghị UBND thành phố M ra Quyết định xử phạt hành chính theo thẩm quyền.

[12] Về lời khai của bị cáo Đ và Hoàng A trong quá trình điều tra các bị cáo khai có đối tượng tên Trần Thị Thanh n bảng lô đề của các bị cáo và trả tiền hoa hồng, tuy nhiên quá trình điều tra T1 không có mặt tại gia đình và địa phương nên không có căn cứ xử lý T1; các đối tượng tên T5 (tài khoản Zalo tên cô T5), H (tài khoản Zalo tên chú H abc), D1 và một số đối tượng khác, theo Đ và Hoàng A khai là những người đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi lô, đề được thua bằng tiền, quá trình điều tra không xác định được lai lịch, địa chỉ cụ thể, nên không có căn cứ để điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố M tách ra tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý sau.

[13] Về án phí: các bị cáo phải nộp án phí theo quy định.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố các bị cáo Bùi Thị T, Lương Anh Đ, Lương Thị Hoàng A phạm tội: “Đánh bạc”

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; khoản 1, 2, 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Bùi Thị T: 30 (ba mươi) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo T cho Ủy Ban nhân dân phường H, thành phố M, tỉnh Quảng Ninh để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục bị cáo.

- Áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm t, s, r khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; khoản 1, 2, 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự

Xử phạt bị cáo Lương Anh Đ: 27 (hai mươi bảy) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 54 (năm mươi bốn) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm t, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; khoản 1, 2, 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự

Xử phạt bị cáo Lương Thị Hoàng A: 27 (hai mươi bảy) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 54 (năm mươi bốn) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Lương Anh Đ và Lương Thị Hoàng A cho Ủy Ban nhân dân phường K, thành phố M, tỉnh Quảng Ninh để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục các bị cáo.

Trong thời gian thử thách các bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định tại Điều 87 của Luật thi Hành án Hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc các bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp các bị cáo được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về Thi hành án hình sự.

- Áp dụng Điểm d khoản 1 Điều 125 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Hủy bỏ các Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số: 03; 04; 05/LCCT-TA; ngày 14 tháng 3 năm 2023; Quyết định tạm hoãn xuất cảnh số: 04, 05, 06 ngày 14/3/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái đối với các bị cáo

- Áp dụng: Điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự. Điểm a khoản 2; điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Tịch thu sung ngân sách ngân Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đen; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone7 Plus màu đen; 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung S7 màu đen; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Promax màu tím; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Poco C40 màu đen. Tịch thu tiêu hủy các thẻ sim gắn bên trong các điện thoại trên và 01 bút bi, mực màu xanh. Trả lại cho bị cáo Lương Thị Hoàng A và Lương Anh Đ số tiền 22.500.000đ (*Hai mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng*). Tịch thu nộp Ngân sách nhà nước số tiền 6.800.000 đồng (*Sáu triệu tám trăm nghìn đồng*).

(*Tiền, tình trạng các vật chứng trên thể hiện tại biên bản giao nhận vật chứng số 62/2023 ngày 13/3/2023 giữa Công an thành phố M với Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Móng Cái*).

Buộc bị cáo Bùi Thị T phải nộp lại số tiền: 12.140.000đ (*Mười hai triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng*) sung ngân sách nhà nước

Buộc bị cáo Lương Thị Hoàng A và Lương Anh Đ liên đới nộp lại số tiền: 3.230.000đ (*Ba triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng*) sung ngân sách nhà nước.

- Áp dụng khoản 2 Điều 136 của 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, lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 331, khoản 1,3 Điều 333 của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Các bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

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

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Ninh;
- VKSND tỉnh QN, TPMC
- Cq Điều tra TPMC;
- Cq Thi hành án HSTPMC
- Thi hành án HS
- Cơ quan THADS
- Bị cáo;
- Lưu án văn; hồ sơ vụ án.

Trần Thị Thu Nga