

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN ĐỊNH
TỈNH THANH HÓA**

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

Bản án số: **40/2023/HS-ST**
Ngày 21- 6 - 2023

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN ĐỊNH, TỈNH THANH HÓA

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Hữu Thắng.

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Phạm Viết Nguyên.

2. Bà Hoàng Thị Thu.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Dung - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Định, Thanh Hóa tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Thúy Hằng - Kiểm sát viên.

Trong ngày 21 tháng 6 năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm công khai, vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 45/2023/TLST- HS ngày 29 tháng 5 năm 2023. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 36/2023/QĐXXST - HS ngày 06 tháng 6 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Vũ Thị O**; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ; Sinh ngày: 26/12/1957, tại xã Đ, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; Nơi cư trú: Thôn X, xã Đ, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 07/10; Con ông Vũ Ngọc B1 (đã chết); con bà Vũ Thị B2 (đã chết), gia đình có 03 anh em, bị cáo là con thứ 2; Chồng: Nguyễn Văn P (đã chết); Có 03 con, con lớn nhất sinh năm 1977, con Thứ 2, sinh năm 1979; con thứ 03 (đã chết); Tiền án, tiền sự: Không. Tạm giữ, tạm giam: Không,

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 09/3/2023 cho đến nay. Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: **Lê Anh T**; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 05/10/1994, tại xã Đ, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; Nơi cư trú: Thôn X, xã Đ, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 07/12; Con ông: Lê Văn C, sinh năm 1970; Con bà: Hoàng Thị N, sinh năm 1970; Gia đình có 02 anh

em, bị cáo là con thứ 2; Vợ: Lê Thị Trường G, sinh năm 1999; Có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2018 con nhỏ nhất, sinh năm 2023; Tiền án: Không.

Tiền sự: Ngày 23/01/2022 Công an huyện Yên Định xử phạt hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe người khác, bằng hình thức phạt tiền 2.500.000đ. Bị cáo đã nộp phạt ngày 09/5/2022.

Nhân thân: Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Định truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự theo Cáo trạng số 45/CT-VKSÝĐ ngày 23/5/2023. Tòa án nhân huyện Yên Định đã xét xử vào ngày 20/6/2023.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 13/02/2023 cho đến nay. Hiện đang tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Yên Định. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- *Người bào chữa cho bị cáo Vũ Thị O:*

Bà Nguyễn Thị Ng - Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa. (Có mặt)

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

1. Ông Lê Huy H, sinh ngày 1952. (Vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn X, xã Đ, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

2. Chị Lê Thị Trường G, sinh năm 1999. (Có mặt)

Địa chỉ: Thôn X, xã Đ, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

- *Người làm chứng:*

1. Bà Bùi Thị T1, sinh năm 1952. (Vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn X, xã Đ, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

2. Ông Bùi Văn K, sinh năm 1952. (Vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn N, xã L, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

3. Anh Trịnh Quốc H1, sinh ngày 1990. (Vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn A, xã Đ, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

4. Anh Nguyễn Huy M1, sinh năm 1990. (Vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn I, xã Z, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

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 có quan hệ biết từ trước nên vào khoảng hơn 17 giờ ngày 06/12/2022, Lê Anh T đến nhà Vũ Thị O để mua bán số lô, số đề. T mang theo một mảnh giấy có ghi các số đề với tiền tương ứng để đọc cho bị cáo O ghi ra một mảnh giấy kê ô gọi là “các đề” có chữ ký của bị cáo O đưa cho T. Sau đó, bị cáo O ghi các số đề T đánh vào quyền sở của mình để đối chiếu sau khi có kết quả. T chơi các số đề gồm: Ba càng 139, 783, 265, 871, 807, 543, 614 mỗi con 300.000đ; Các số đề 17,

71, 43, 24 mỗi con 100.000đ. Tổng số tiền T chơi số đề với bị cáo O là 2.500.000đ. Sau khi tính trừ tiền hoa hồng T đưa cho bị cáo O số tiền là 2.420.000đ.

Về phương thức chơi, với số đề bị cáo O tính cho khách 80% tức là khách chơi 10.000đ thì phải thanh toán cho bị cáo O 8.000đ, với số lô tùy từng khách chơi là O tính 23.000đ/01 điểm lô hoặc 22.500đ/01 điểm lô. Căn cứ vào kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng hàng ngày để tính tỷ lệ được thua giữa bị cáo O và người chơi. Khách trúng đề là có số đề chơi trùng với hai số cuối của giải đặc biệt, nếu trúng số đề người chơi sẽ được hưởng gấp 70 lần số tiền đã chơi. Số đề ba càng là số đề trùng với ba số cuối của giải đặc biệt, nếu trúng số đề ba càng người chơi sẽ được hưởng gấp 350 lần số tiền đã chơi. Số lô là hai số cuối của tất cả các giải từ giải đặc biệt đến giải bảy, khách trúng số lô sẽ được hưởng 80.000đ/01 điểm lô. Lô xiên hai là trúng hai số lô, khách trúng sẽ được hưởng gấp 10 lần. Lô xiên ba là trúng ba số lô, khách trúng được hưởng gấp 40 lần. Lô xiên bốn là trúng bốn số lô, khách trúng được hưởng 100 lần.

Quá trình ghi đề bị cáo ghi vào các đề cho T số 807, Tuy nhiên, khi viết vào sổ thì bị cáo O lại ghi số đề ba càng 807 thành 307. Khi có kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 06/12/2022, T thấy trúng số đề ba càng là 807 đánh 300.000đ, với số tiền trúng là 105.000.000đ. T đến nhà bị cáo O đưa “các đề” ra cho bị cáo O xem để lấy tiền trúng, nhưng lúc này bị cáo O so với số đề ghi trong sổ thì lại là số 307. Do sợ bị T sửa số trong các đề nên bị cáo O đã dùng điện thoại chụp ảnh lại và gửi cho một số người khác để xem có chỉnh sửa không. Khi T yêu cầu trả tiền trúng đề, do chỉ còn 2.000.000đ nên bị cáo O vay thêm của con dâu là chị Bùi Thị Tuyết, sinh năm 1982 ở cạnh nhà số tiền 8.000.000đ để trả cho T tổng số tiền là 10.000.000 đồng.

Đến ngày 07/12/2022, T tiếp tục đến nhà O để đòi số tiền còn lại thì anh Nguyễn Hùng Phương, sinh năm 1979 ở cạnh nhà (là con trai bà O) đã đến Công an xã Đ trình báo về vụ việc trên. Công an xã Đ đã tiếp nhận tin báo và thu giữ vật chứng là 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A15, màu xanh đen, bên trong gắn 02 thẻ sim với số thuê bao là 0818.390.789 và 0355.399.788 cùng 06 giấy tờ tổng hợp số lô, số đề ở cuối mỗi tờ có chữ ký, chữ viết của bị cáo Vũ Thị O (do bà O tự nguyện giao nộp), đồng thời Công an xã Đ đã chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra cho Công an huyện Yên Định điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra O còn tự nguyện giao nộp tài liệu và tự thú khai nhận trong các ngày 20 và 21/11/2022 và các ngày 03/12/2022, 05/12/2022, O còn bán các số lô, số đề cho người chơi cụ thể như sau:

Vào chiều ngày 06/12/2022, ngoài bán số đề cho T như nêu trên, O còn bán các số lô, số đề cho Vũ Huy H, sinh năm 1952 ở thôn X, xã Đ, huyện Yên Định với số tiền là 144.000đ; Đỗ Xuân M, sinh năm 1967 ở thôn A xã Đ, với số tiền 168.000đ. Các số lô, số đề còn lại O bán cho người đi đường, không biết là ai, ở đâu. Tổng bảng đề ngày 06/12/2022 O tổng hợp được của khách chơi là 3.859.000đ. Sau khi có kết quả xổ số miền bắc mở thưởng trong ngày, Lê Anh T trúng số đề ba càng 807 đánh 300.000đ tương ứng với số tiền trúng thưởng là 105.000.000đ. Như vậy tổng số tiền O đánh bạc ngày 06/12/2022 là 108.859.000đ và đã thanh toán số tiền trúng thưởng là 10.000.000đ

Ngày 05/12/2022, O bán số lô, số đề cho khách với tổng số tiền là 3.065.000đ. Trong đó, O bán số lô, số đề cho Đỗ Xuân M, sinh năm 1967, ở thôn A, xã Đ tương ứng với số tiền là 1.920.000đ, các số lô, số đề còn lại O ghi của khách qua đường không biết là ai, ở đâu. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày trong ngày, khách trúng số lô 91 đánh 5 điểm, số lô 00 trúng 5 điểm, lô 56 trúng 10 điểm. Tổng số tiền lô trúng thưởng là 1.600.000đ; trúng đề 54 đánh 40.000đ tương ứng được thưởng 2.800.000đ, tổng số tiền O đánh bạc ngày 05/12/2022 là 7.465.000đ.

Ngày 03/12/2022, O bán số lô, số đề cho khách với tổng số tiền là 2.702.000đ. Trong đó: Vũ Huy H, sinh năm 1952, ở thôn X, xã Đ, mua số đề 46, 56, 06, 76 mỗi số 12.000đ tương ứng tổng số tiền là 48.000đ. Đỗ Xuân M, sinh năm 1967, ở thôn A, xã Đ mua các số đề 20, 30, 50, 60, 88 mỗi số 30.000đ, đánh số lô 20, 50 mỗi số 20 điểm, các số lô 30, 26, 88, 03 mỗi số 10 điểm tương ứng với số tiền 1.950.000đ. Khi có kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng trong ngày, Vũ Huy H trúng số đề 76 tương ứng với số tiền thưởng 840.000đ; Đỗ Xuân M trúng số lô 88 trúng 10 điểm; lô 03 trúng 10 điểm tương ứng được hưởng số tiền 1.600.000đ; Còn lại O nhận ghi của khách qua đường không biết là ai, ở đâu. Tổng số tiền O đánh bạc ngày 03/12/2022 là 5.142.000đ.

Ngày 21/12/2022, O bán cho Đỗ Xuân M, sinh năm 1967, ở thôn A, xã Đ, các số lô 78, 37, 73 mỗi số 5 điểm, số lô 50 đánh 10 điểm; số đề 49, 44 đánh mỗi số 33.000đ, tương ứng với số tiền là 641.000đ; Các số lô, số đề còn lại là của khách qua đường không rõ là ai với số tiền là 2.432.000đ. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng trong ngày thì khách trúng số lô 99, 82 với tổng 30 điểm tương ứng với số tiền 2.400.000đ. Tổng số tiền bà O đánh bạc ngày 21/11/2022 là 5.473.000đ.

Ngày 20/11/2022 O bán số lô, số đề cho khách qua đường, không biết là ai, ở đâu, với tổng số tiền là 3.030.000đ. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng trong ngày, khách trúng lô 09 tương ứng 50 điểm tương ứng với số tiền thưởng là

4.000.000đ; Số đề 70 đánh 5.000đ tương ứng với số tiền thưởng là 350.000đ. Tổng số tiền O đánh bạc ngày 20/11/2022 là 7.380.000đ.

Tổng số tiền O mua bán số lô, số đề cho khách chơi trong các ngày 06/12/2022, 05/12/2022, 03/12/2022, 21/12/2022, 20/12/2022 là:134.319.000đ. Khách mua số lô, số đề trong các ngày trên đã thanh toán cho O. Đối với khách trúng thưởng số lô, số đề trong các ngày trên, O cũng đã thanh toán tiền trúng thưởng số lô, số đề cho khách chơi, chỉ riêng ngày 06/12/2022, O mới thanh toán tiền trúng thưởng cho Lê Anh T số tiền là 10.000.000đ, còn số tiền 95.000.000đ chưa thanh toán được cho T.

Ngoài Lê Anh T, Vũ Huy H và Đỗ Xuân M chơi số lô, số đề với Vũ Thị O thì còn có khách qua đường nên O không biết họ là ai, ở đâu.

Quá điều tra xác minh, O bán hàng tạp hóa ở nhà ngay mặt đường Quốc lộ 45 nên thường có người đi qua mua hàng, khi có người hỏi ghi số lô, số đề thì O đồng ý. Mục đích ghi số lô, số đề cho khách để giữ lại kiếm lời, không chuyển cho ai.

Lời khai của các bị cáo và đối tượng mua bán số lô, số đề là phù hợp với nhau, phù hợp với vật chứng thu giữ, đủ cơ sở xác định Vũ Thị O và Lê Anh T đã đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề như nêu trên.

Đối với các đề T đã giao nộp cho Công an xã Đ, quá trình làm việc tại phòng Công an xã Đ đã bị thất lạc, không rõ ở đâu, cơ quan điều tra đã tiến hành truy tìm nhưng chưa thu giữ được.

Đối với giấy tờ T ghi các số đề mang sang nhà O ghi, sau đó T không biết đề ở đâu nên không thu giữ được.

Vũ Thị O khai sử dụng bút nước và bút bi mực xanh để ghi số lô, số đề cho khách nhưng hiện không rõ ở đâu nên không thu giữ được.

Xác minh về điều kiện tài sản, thu nhập xác định bị cáo Vũ Thị O và Lê Anh T đều là lao động tự do không có thu nhập ổn định.

Về vật chứng vụ án: Quá trình điều tra các bị cáo đã giao nộp:

Ngày 18/4/2023, chị Lê Thị Trường Giang (là vợ của bị cáo T) đã thay mặt bị cáo T tự nguyện đến Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Yên Định nộp số tiền 10.000.000đ; Ngày 28/4/2023, bị cáo Vũ Thị O tự nguyện đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Định nộp số tiền 10.000.000đ, đây là tiền mà các bị cáo phạm tội mà có. Hiện số tiền đang được bảo quản tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Yên Định chờ xét xử.

Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A15, màu xanh, bên trong gắn 02 thẻ sim với số thuê bao là 0818.390.789 và 0355.399.788, quá trình điều

tra đã làm rõ bà O không sử dụng điện thoại vào mục đích ghi số lô, số đề nên Cơ quan điều tra trả lại cho bà O là phù hợp.

Quá trình điều tra còn chứng minh vào ngày 04/12/2022, O còn có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề cho khách với số tiền 2.007.000đ; Ngày 02/12/2022 với số tiền 2.987.000đ. Do số tiền không đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý về hành vi làm chủ lô, đề vi phạm vào điểm a khoản 5 Điều 28 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2021 là đúng quy định.

Đối với Vũ Huy H chơi số lô, số đề với O nhưng chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự, đồng thời H cũng chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc nên Cơ quan điều tra đã chuyển tài liệu đến Công an huyện Yên Định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi mua các số lô, số đề quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2021 là đúng quy định.

Đối với Đỗ Xuân M, sinh năm 1967, ở thôn A, xã Đ, huyện Yên Định có hành vi chơi số lô, số đề với O nhưng M đã chết nên không xử lý về pháp luật.

Đối với các đối tượng là khách qua đường có hành vi tham gia chơi số lô, số đề với O vào các ngày trên, O khai không biết là ai, ở đâu, nên không có cơ sở để xử lý. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ, nếu có đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại bản cáo trạng số 47/CT-VKSYĐ ngày 26/5/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Định truy tố các bị cáo Vũ Thị O và Lê Anh T về tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

- Các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Định luận tội giữ nguyên quyết định truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng quy định của pháp luật để xử phạt các bị cáo như sau:

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s, r, x khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38, Điều 54 Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Vũ Thị O từ 24 tháng tù đến 27 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 38, Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Lê Anh T từ 36 tháng tù đến 39 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 13/02/2023.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Truy thu số tiền bị cáo O đánh bạc là: 110.729.000đ được trừ đi số tiền 10.000.000đ bị cáo O đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Định, theo biên lai thu tiền số AA/2021/0001757 ngày 28/4/2023. Vì vậy bị cáo O còn phải nộp 100.729.000đ

Truy thu số tiền bị cáo T đánh bạc là: 10.000.000đ được trừ đi số tiền 10.000.000đ bị cáo T đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Định, theo biên lai thu tiền số AA/2021/0001753 ngày 18/4/2023.

Truy thu của ông Vũ Huy H 840.000đ.

Đối với số tiền thắng bạc vào ngày 5/12/2022, 21/11/2022, 20/11/2022 của những khách qua đường không biết là ai và ở đâu nên không có cơ sở để truy thu.

Đối với số tiền thắng bạc của Đỗ Xuân M, sinh năm 1967, ở thôn A, xã Đ, huyện Yên Định phải truy thu nhưng ông M đã chết nên không truy thu số tiền này.

Về án phí: Thực hiện theo quy định của pháp luật.

Người bào chữa cho bị cáo Vũ Thị O trình bày lời bào chữa: Về tội danh VKS truy tố là đúng tội nên không có ý kiến. Đề nghị HĐXX: Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s, r, x khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38, Điều 54 Điều 58 Bộ luật Hình sự. Đề nghị mức hình phạt từ 18 tháng đến 24 tháng tù. Không áp dụng hình phạt bổ sung và miễn án phí HSST cho bị cáo.

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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Nhận định về hành vi, quyết định tố tụng:

Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi của người tiến hành tố tụng và quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng. Như vậy, hành vi của Điều tra viên, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Yên Định, hành vi của Kiểm sát viên, quyết định tố tụng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Định, 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.

[2] Nhận định về hành vi phạm tội của bị cáo và quyết định truy tố:

Tại phiên tòa các bị cáo khai nhận: Xuất phát từ động cơ vụ lợi, nên vào các ngày 20 và 21/11/2022; ngày 03/12, 05/12 và ngày 06/12/2023, Vũ Thị O có hành vi nhận bán số lô, số đề cho khách với tổng số tiền đánh bạc là 134.319.000đ tại

nhà riêng của O ở thôn X, xã Đ, huyện Yên Định. Trong đó, ngày 20/11/2022 với số tiền là 7.380.000đ; Ngày 21/11/2022 với số tiền là 5.473.000đ; Ngày 03/12/2022 với số tiền là 5.142.000đ; Ngày 05/12/2022 với số tiền là 7.465.000đ; Ngày 06/12/2022 với số tiền là 108.859.000đ. Lê Anh T đã có hành vi mua số lô, số đề của bị cáo Vũ Thị O vào ngày 06/12/2023 với tổng số tiền là 107.500.000đ.

Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, vật chứng thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập được trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đủ cơ sở chứng minh các bị cáo Vũ Thị O, Lê Anh T phạm tội đánh bạc, qui định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Như vậy, tội danh đánh bạc đã chính thức được thành lập đối với các bị cáo.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Định truy tố các bị cáo Vũ Thị O, Lê Anh T phạm tội đánh bạc theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Đánh giá tính chất của vụ án và quan hệ pháp luật xâm phạm:

Tính chất của vụ án là nghiêm trọng. Hành vi đánh bạc là sự sát phạt nhau về tài chính của mỗi cá nhân. Hành vi này ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế và đời sống gia đình các bị cáo, xâm phạm nếp sống văn minh, làm mất trật tự trị an. Hành vi đánh bạc là tệ nạn xã hội, là nguồn gốc nảy sinh các hành vi vi phạm pháp luật khác. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm để trừng trị, giáo dục các bị cáo trở thành công dân tốt và răn đe, phòng ngừa chung.

[4] Đánh giá về vai trò của các bị cáo:

Đây là vụ án hình sự đánh bạc nghiêm trọng, có tính chất đồng phạm giản đơn do Vũ Thị O và Lê Anh T cùng nhau thực hiện. Trong vụ án này bị cáo Vũ Thị O đánh bạc với nhiều người, nhiều lần, nên giữ vai trò số 1 trong vụ án, Lê Anh T chỉ tham gia một lần nên giữ vai trò số 2 trong vụ án.

[5] Nhận định các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và hình phạt:

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo T không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo O phải chịu 01 tình tiết tăng nặng là “Phạm tội 02 lần trở lên” qui định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo và tự nguyện giao nộp một phần số tiền do phạm tội mà có, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo O đã có thời gian tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ Người phạm tội là người có công với cách mạng theo điểm x Điều 51 Bộ luật Hình sự; Trong quá trình điều tra đã tự

nguyện giao nộp tài liệu và “tự thú” về hành vi đánh bạc của mình vào các ngày 20 và ngày 21/11/2022, ngày 03 và ngày 05/12/2022 nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm r khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, bố bị cáo là người có công với cách mạng nên bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự

[6] Về hình phạt:

Căn cứ vào tính chất của vụ án, các tình tiết và vị trí vai trò của từng bị cáo để cá thể hóa hình phạt HĐXX xét thấy:

Các bị cáo phạm tội nghiêm trọng, số tiền đánh bạc lớn, bị cáo O phạm tội nhiều lần, bị cáo T có nhân thân xấu. Vì vậy, cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc là hình phạt tù có thời hạn, có như vậy mới đủ điều kiện để cải tạo, giáo dục các bị cáo thành công dân tốt cho xã hội và để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung.

Đối với bị cáo O phạm tội nhiều lần, nhưng nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, là người cao tuổi nhiều bệnh trọng, có 03 tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1, 01 tình tiết giảm nhẹ tại khoản 2. Vì vậy cần áp dụng điều 54 để xét xử dưới khung hình phạt. Bị cáo là người cao tuổi, là người có công với nước, tự thú về hành vi phạm tội nên khi lượng hình cần đặc biệt khoan hồng cho bị cáo. Tạo điều kiện cho bị cáo sớm cải tạo để trở về với con cháu.

Đối với bị cáo T có nhân thân xấu nhưng thành khẩn khai báo nên khi lượng hình cũng xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt. Thời gian tạm giữ, tạm giam của bị cáo sẽ được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt.

Hình phạt bổ sung: Bị cáo O là người cao tuổi, bị cáo T không có tài sản thu nhập nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

[7] Về vật chứng:

Số tiền bị cáo ghi đề và trúng đề đã thanh toán cho người chơi còn lại 110.729.000đ, đây là số tiền thu lợi bất chính cần tịch thu sung quỹ Nhà nước. Bị cáo O đã nộp 10.000.000đ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Định, theo biên lai thu tiền số AA/2021/0001757 ngày 28/4/2023. Vì vậy bị cáo O còn phải nộp 100.729.000đ.

Truy thu số tiền bị cáo T đánh bạc là: 10.000.000đ được trừ đi số tiền 10.000.000đ bị cáo T đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Định, theo biên lai thu tiền số AA/2021/0001753 ngày 18/4/2023.

Truy thu của ông Vũ Huy H 840.000đ.

Đối với số tiền thắng bạc vào ngày 5/12/2022, 21/11/2022, 20/11/2022 của những khách qua đường không biết là ai và ở đâu nên không có cơ sở để truy thu.

Đối với số tiền thắng bạc của Đỗ Xuân M, sinh năm 1967, ở thôn A, xã Đ, huyện Yên Định phải truy thu nhưng ông M đã chết nên không truy thu số tiền này.

[7] Về án phí: Các bị cáo có tội nên phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm. Tuy nhiên bị cáo O là người cao tuổi, căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo.

[8] Các vấn đề có liên quan trong vụ án:

Quá trình điều tra còn chứng minh vào ngày 04/12/2022, O còn có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề cho khách với số tiền 2.007.000đ; ngày 02/12/2022 với số tiền 2.987.000đ. Do số tiền không đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý về hành vi làm chủ lô, đề vi phạm vào điểm a khoản 5 Điều 28 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2021 là đúng quy định.

Đối với Vũ Huy H chơi số lô, số đề với O nhưng chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự, đồng thời H cũng chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc nên Cơ quan điều tra đã chuyển tài liệu đến Công an huyện Yên Định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi mua các số lô, số đề quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2021 là đúng quy định.

Đối với Đỗ Xuân M, sinh năm 1967, ở thôn A, xã Đ, huyện Yên Định có hành vi chơi số lô, số đề với O nhưng M đã chết nên không xử lý về pháp luật.

Đối với các đối tượng là khách qua đường có hành vi tham gia chơi số lô, số đề với O vào các ngày trên, O khai không biết là ai, ở đâu, nên không có cơ sở để xử lý. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ, nếu có đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1 Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự, tuyên bố các bị cáo Vũ Thị O và Lê Anh T phạm tội “Đánh bạc”.

2. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s, r, x khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 54, **Điều 58** Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Vũ Thị O 20 (hai mươi) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

3. Áp dụng khoản điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38, **Điều 58** Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Lê Anh T 36 (ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 13/02/2023.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

- Xử lý vật chứng: Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự

Truy thu của bị cáo Vũ Thị O số tiền đánh bạc là: 110.729.000đ được trừ đi số tiền 10.000.000đ bị cáo O đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Định, theo biên lai thu tiền số AA/2021/0001757 ngày 28/4/2023. Vì vậy bị cáo O còn phải nộp 100.729.000đ.

Truy thu của bị cáo Lê Anh T số tiền đánh bạc là 10.000.000đ được trừ đi số tiền 10.000.000đ bị cáo T đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Định, theo biên lai thu tiền số AA/2021/0001753 ngày 18/4/2023.

Truy thu của ông Vũ Huy H 840.000đ.

- Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 Bộ luật TTHS; Điểm đ khoản 1 Điều 12, Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí. Buộc bị cáo Lê Anh T phải nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm. Miễn tiền án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Vũ Thị O

- Quyền kháng cáo: Áp dụng khoản 1 Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự. Tuyên quyền kháng cáo bản án cho các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Đối với người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt, có quyền kháng cáo phần bản án liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày nhận được bản án, hoặc ngày bản án được niêm yết công khai.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Thanh Hoá;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- VKSND huyện Yên Định;
- Công an huyện Yên Định;
- Chi cục THADS Yên Định;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Các bị cáo và Lưu hồ sơ.

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

Phạm Hữu Thắng