

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ P
TỈNH PHÚ THỌ**

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

Bản án số: 66/2023/HS-ST
Ngày 27 - 12 - 2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ P, TỈNH PHÚ THỌ**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Đình Chi

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Ngô Quang Vinh

Bà Trần Hằng Nga

- Thư ký phiên tòa: Bà Phùng Thị Hoàng Quyên – Thư ký Tòa án nhân dân THỊ XÃ P, tỉnh Phú Thọ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân THỊ XÃ P, tỉnh Phú Thọ tham gia phiên tòa: Bà Phùng Bích Ngọc - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 12 năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân THỊ XÃ P, tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 59/2023/TLST-HS ngày 22 tháng 11 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 61/2023/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 12 năm 2023, đối với các bị cáo:

1. **Trần Thị T**, sinh ngày 01/01/1985, tại THỊ XÃ P, tỉnh Phú Thọ; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Khu An Ninh Hạ, xã Văn Lung, THỊ XÃ P, tỉnh Phú Thọ; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Viết T, sinh năm 1961 và bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1963; Có chồng: Đào Hải N, sinh năm 1986, con: Có 02 con, con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2014; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Bị tạm giữ từ 14 giờ 00 phút ngày 06/9/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/9/2023, hiện nay đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã Văn Lung, THỊ XÃ P, tỉnh Phú Thọ. Có mặt.

2. **Mai Ngọc T'**, sinh ngày 04/4/1976, tại THỊ XÃ P, tỉnh Phú Thọ; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Khu An Ninh Hạ, xã Văn Lung, THỊ XÃ P, tỉnh Phú Thọ; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 07/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Ma Văn T (đã chết) và bà Chu Thị Hồng T; Có vợ: Nguyễn Thị L, sinh năm 1979, con: Có 02 con, con lớn sinh năm 2009, con nhỏ sinh năm 2016; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Nhân thân: Tại Bản án số 73/HSST ngày 22/5/2002 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xử phạt Mai Ngọc T' 07 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Đã chấp hành xong toàn bộ bản án ngày 19/5/2008; Bị tạm giữ từ 19 giờ 10 phút ngày 06/9/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/9/2023. Hiện bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã Văn Lung, THỊ XÃ P, tỉnh Phú Thọ; Có mặt.

3. **Nguyễn Văn H**, sinh ngày 11/9/1956, tại THỊ XÃ P, tỉnh Phú Thọ; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Khu An Ninh Trung, xã Văn Lung, THỊ XÃ P, tỉnh Phú Thọ; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 07/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn D (đã chết) và bà Phạm Thị T (đã chết); Có vợ: Vũ Thị T, sinh năm 1958, con: Có 03 con, con lớn nhất sinh năm 1984, con nhỏ nhất sinh năm 1990; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Bị tạm giữ từ 19 giờ 00 phút ngày 06/9/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/9/2023, hiện nay đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã Văn Lung, THỊ XÃ P, tỉnh Phú Thọ. Có mặt.

4. **Phạm Thị T'**, sinh ngày 25/8/1967, tại THỊ XÃ P, tỉnh Phú Thọ; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Khu An Ninh Trung, xã Văn Lung, THỊ XÃ P, tỉnh Phú Thọ; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 07/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phạm Như T (đã chết) và bà Phạm Thị T (đã chết); Có chồng: Trần Quang T, sinh năm 1956, con: Có 01 con sinh năm 2000; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Bị tạm giữ từ 14 giờ 10 phút ngày 06/9/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/9/2023, hiện nay đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã Văn Lung, THỊ XÃ P, tỉnh Phú Thọ. Có mặt.

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

1. Dương Thị H, sinh năm 1990, địa chỉ: Khu 4, xã Hà Lộc, THỊ XÃ P, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 0353.234.000; Vắng mặt.

2. Nguyễn Văn H, sinh năm 1963, địa chỉ: Khu An Ninh Hạ, xã Văn Lung, THỊ XÃ P, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 0357 349 007; Vắng mặt.

3. Ma Văn M, sinh năm 1978, Hộ khẩu thường trú: Khu Phú Liêm, phường Hùng Vương, THỊ XÃ P, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện tại: Khu An Ninh Hạ, xã Văn Lung, THỊ XÃ P, tỉnh Phú Thọ; 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:

Hồi 18 giờ 45 phút ngày 05/9/2023, Tổ công tác của Công an THỊ XÃ P kiểm tra hành chính tại nhà Trần Thị T, sinh năm 1985 ở khu An Ninh Hạ, xã Văn Lung, THỊ XÃ P, tỉnh Phú Thọ phát hiện T đang sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A10s màu xanh, lắp sim số 0349.638305 để nhận tin nhắn có nội dung mua bán số lô, số đề từ số 0359.935054 của Phạm Thị T”, sinh năm 1967, trú tại khu An Ninh Trung xã Văn Lung, THỊ XÃ P, tỉnh Phú Thọ. Kết quả kiểm tra máy điện thoại di động mục tin nhắn có nội dung mua bán số lô, số đề với số tiền là 2.968.000 đồng và đang đối chiếu kết quả sổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày 05/9/2023 để tính thắng thua. Tổ công tác đã mời chính quyền địa phương, người chứng kiến tiến hành lập biên bản sự việc, thu giữ của Trần Thị T 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A10s màu xanh, số IMEI 1: 351579119164778; số IMEI 2: 351580119164776, lắp sim số 0349.638305 (đã qua sử dụng); 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F5 màu vàng đồng, số IMEI 1: 867453032238910, số IMEI 2: 867453032238902, lắp sim số 0979.085634 và 0969.544486 (đã qua sử dụng) và số tiền 2.800.000 đồng.

Cùng ngày 05/9/2023, Cơ quan CSĐT- Công an THỊ XÃ P tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Thị T. Quá trình khám xét không thu giữ đồ vật, tài liệu gì.

Tại cơ quan điều tra, Trần Thị T khai nhận hành vi mua bán số lô, số đề với Phạm Thị T”, Nguyễn Văn H sinh năm 1956, Mai Ngọc T’ sinh năm 1976 đều trú tại xã Văn Lung, THỊ XÃ P và một số đối tượng khác. Tiến hành kiểm tra, khai thác điện thoại di động thu giữ của T phát hiện trong điện thoại di động của T có nhiều tin nhắn điện thoại và tin nhắn trong ứng dụng Zalo liên quan đến hoạt động mua bán số lô, số đề. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an THỊ XÃ P đã làm rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề của T và các đối tượng cụ thể như sau:

Trần Thị T sử dụng điện thoại di động Samsung Galaxy A10s màu xanh, lắp sim 0349.638305 hoặc sử dụng zalo có tên ”Tiến Lên” đăng ký bằng điện thoại này

để nhận chuyển tin nhắn lô đề cho người chơi. Về cách thức đánh bạc và tỷ lệ thắng thua, T thống nhất với người chơi: Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng lúc 18 giờ 30 hàng ngày để xác định thắng, thua. Tổng có 8 giải (từ giải đặc biệt đến giải bảy) gồm 27 bộ số.

Với số đề: Là số tự nhiên có hai chữ số, người mua lựa chọn từ 00 đến 99 với số tiền tùy ý. Nếu số đề đã mua trùng với hai số cuối giải đặc biệt thì người mua số đề đó thắng, người bán thua và trả tiền cho người thắng theo tỷ lệ là 1 ăn 70 (ví dụ mua 1.000 đồng, thắng được 70.000 đồng). Nếu người mua không trúng số đã mua thì người bán thắng, người mua mất toàn bộ số tiền đã mua số đề. Người mua có thể mua số đề dưới dạng đầu, đuôi, cặp...

Với số lô: Là số tự nhiên có hai chữ số, người mua lựa chọn từ 00 đến 99 với số điểm tùy ý (1 điểm lô = 23.000 đồng). Nếu số lô đã mua trùng với hai số cuối của một trong các bộ số thì số lô đó trúng (một lần trùng được tính là một lần trúng). Khi đó người mua số lô thắng, người bán thua và phải trả tiền cho người mua tỷ lệ 1 điểm lô ăn 80.000 đồng. Trường hợp trùng hai bộ số thì tiền thắng cược được gấp đôi. Số lô xiên 2 hoặc xiên 3 là tập hợp của hai hoặc ba số lô được mua với số tiền tùy ý. Nếu cả hai hoặc ba số lô đó đều trùng thì người mua số lô xiên 2 hoặc xiên 3 đó thắng cược, người bán phải trả cho người chơi trúng xiên 2 gấp 10 lần, trúng xiên 3 gấp 30 lần số tiền đánh. Tất cả các hình thức đánh bạc thông qua việc bán số lô nêu trên, người mua không trúng thì người bán sẽ được hưởng toàn bộ số tiền người chơi bỏ ra mua số lô. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, người chơi sẽ tự đối chiếu và thanh toán thắng thua.

Cụ thể hành vi đánh bạc của bị can Trần Thị T và người chơi trong ngày 05/9/2023 như sau:

1. Trần Thị T nhận tin nhắn số lô, số đề của Phạm Thị T” sinh năm 1967, trú tại khu An Ninh Trung, xã Văn Lung, THỊ XÃ P:

Hồi 17 giờ 55 phút, Phạm Thị T” sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280 màu xanh, số sim 0359.935054 nhắn tin đến số điện thoại 0349.638305 của T để mua các số đề: 33, 88, 38, 83, 32, 23, 58, 85 mỗi số 5.000 đồng; các số đề 03, 30 mỗi số 10.000 đồng; cặp 04 gồm các số đề: 04, 40, 54, 45, 59, 95, 09, 90 mỗi số mua 8.000 đồng; các số đề 45, 54, 59, 95 mỗi số mua 10.000 đồng; lô xiên 3 gồm: 80, 97, 88 với số tiền 20.000 đồng; lô xiên 3 gồm 36, 23, 84, với số tiền 10000 đồng; lô xiên 2 gồm 06, 80 với số tiền 30.000 đồng; lô 11, 66, mỗi số 30 điểm; lô 97 mua 13 điểm; lô 48, 84 mỗi số mua 10 điểm; lô 79, 50, 88, 08, 80 mỗi số mua 5 điểm; lô

xên 3 gồm 97, 80, 88 mua 10.000 đồng; xiên 2 gồm 23, 36 mua 20.000 đồng. Tổng số tiền T” mua số lô, số đề là 2.968.000 đồng. T nhận tin trả lời lại là đồng ý. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày 05/9/2023 thì T” trúng thưởng số lô 97 hai lần là 26 điểm, lô 50 là 5 điểm tương ứng với số tiền 2.480.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Trần Thị T và Phạm Thị T” đánh bạc ngày 05/9/2023 là 5.448.000 đồng (*Năm triệu bốn trăm bốn mươi tám nghìn đồng*). Cơ quan điều tra đã thu giữ điện thoại của T”.

Phạm Thị T” phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền dùng đánh bạc là 5.448.000 đồng.

2. Trần Thị T nhận tin nhắn số lô, số đề của Mai Ngọc T’ sinh năm 1976, trú tại khu An Ninh Hạ, xã Văn Lung, THỊ XÃ P:

Mai Ngọc T sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7, số sim 0365.404638 đăng nhập tài khoản zalo “Meo Hng” đăng ký bằng số điện thoại 0375.569313 nhắn tin đến tài khoản zalo “Tiến Lên” của T 02 tin nhắn mua số lô, số đề:

Tin nhắn 1: Hồi 17 giờ 08 phút, T’ mua các số đề: 03, 30, 04, 40, 43, 34 mỗi số 100.000 đồng, tổng số tiền là 600.000 đồng.

Tin nhắn 2: Hồi 17 giờ 32 phút, T mua các số lô: 18, 25, 41, 08, 55, 33 mỗi số 30 điểm; lô 83, 93 mỗi số 20 điểm; đề 83, 93 mỗi số 30.000 đồng. Số tiền mua lô đề ở tin nhắn này là 5.120.000 đồng.

Tổng số tiền mua lô đề ở 2 tin nhắn là 5.720.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày 05/9/2023 thì T’ trúng 50 điểm lô gồm lô 55 là 30 điểm, lô 93 là 20 điểm, tương ứng với số tiền 4.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Trần Thị T và Mai Ngọc T’ đánh bạc ngày 05/9/2023 là 9.720.000 đồng (*Chín triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng*). Cơ quan điều tra đã thu giữ điện thoại của T’.

Mai Ngọc T’ phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền dùng để đánh bạc là 9.720.000 đồng.

3. Trần Thị T nhận tin nhắn số lô, số đề của Nguyễn Văn H sinh năm 1956, trú tại khu An Ninh Trung, xã Văn Lung, THỊ XÃ P:

Nguyễn Văn H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A57, số sim 0983.058143 và 0963.607970 đăng nhập tài khoản zalo có tên “Nguyen Hien” đăng ký bằng số điện thoại 0963.607970 nhắn tin đến tài khoản zalo “Tiến Lên” của T

mua số lô, số đề. H mua 100 điểm lô gồm các số lô: 02, 25, 28, 66, 44 mỗi số lô 20 điểm tương ứng với số tiền 2.300.000 đồng, mua số đề 02, 25, 28, 26, 45, 03, 04, 34, 43, 62, 46, 48, 08 mỗi số 50.000 đồng; đề đầu 6 gồm: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 mỗi số 30.000 đồng; đề đít 6 gồm 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96 mỗi số 30.000 đồng. Tổng số tiền mua lô đề là 3.550.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày 05/9/2023 thì H trúng số đề 67 mua 30.000 đồng tương ứng với số tiền 2.100.000 đồng; trúng số lô 44 là 20 điểm tương ứng với số tiền 1.600.000 đồng. Tổng số tiền trúng thưởng là 3.700.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Trần Thị T và Nguyễn Văn H đánh bạc ngày 05/9/2023 là 7.250.000 đồng (*Bảy triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng*). Cơ quan điều tra đã thu giữ điện thoại của H.

Nguyễn Văn H phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền đánh bạc là 7.250.000 đồng.

4. Trần Thị T nhận tin nhắn số lô, số đề của Dương Thị H sinh năm 1990, trú tại khu 4, xã Hà Lộc, THỊ XÃ P:

Dương Thị H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone đăng nhập tài khoản zalo có tên “Duong Thi H” đăng ký bằng số điện thoại 0353.234000 nhắn tin đến tài khoản zalo “Tiến Lên” của T mua số lô, số đề. H mua số lô 95 là 30 điểm, lô 19, 89, 93 mỗi số 20 điểm; mua đề đầu 9 gồm: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 mỗi số 30.000 đồng; mua đề 95 là 100.000 đồng. Tổng số tiền mua lô đề là 2.470.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày 05/9/2023 thì H trúng thưởng số lô 93 là 20 điểm tương ứng với số tiền 1.600.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Trần Thị T và Dương Thị H đánh bạc ngày 05/9/2023 là 4.070.000 đồng (*Bốn triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng*). Trong quá trình sử dụng điện thoại di động, H đã bị rơi mất điện thoại nên cơ quan điều tra không thu giữ được.

5. Trần Thị T nhận tin nhắn số lô, số đề của Nguyễn Văn H sinh năm 1960, trú tại khu An Ninh Hạ, xã Văn Lung, THỊ XÃ P:

Nguyễn Văn H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, số sim 0911.763699 nhắn tin đến số điện thoại 0349.638305 của T mua số lô, số đề. H mua các số lô 63, 50, 05, 49, 94, 83, 38 mỗi số 03 điểm; mua số lô 36 là 05 điểm; mua số đề 73, 36, 14, 46 mỗi số 25.000 đồng; số đề 36 là 150.000 đồng; mua các số đề 46, 08, 58 mỗi số 50.000 đồng; mua các số đề 03, 53, 35, 80, 30, 85, 06, 07, 57 mỗi số 10.000 đồng. Tổng số tiền mua lô đề là 1.088.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ

số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày 05/9/2023 thì H trúng 12 điểm lô gồm số lô 50, 38 mỗi số 03 điểm, lô 49 trúng 02 lần là 06 điểm tương ứng với số tiền 960.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Trần Thị T và Nguyễn Văn H đánh bạc ngày 05/9/2023 là 2.048.000 đồng (*Hai triệu không trăm bốn mươi tám nghìn đồng*). Khi biết tin T bị bắt, H lo sợ nên đã đập vỡ điện thoại và vứt vào túi rác nên cơ quan điều tra không thu giữ được.

6. Trần Thị T nhận tin nhắn số lô, số đề của Ma Văn M sinh năm 1978, trú tại khu Phú Liêm, phường Hùng Vương, THỊ XÃ P:

Ma Văn M sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung sim số 0911.763699 đăng nhập tài khoản zalo có tên “Khổng Minh” đăng ký bằng số điện thoại này, nhắn tin đến tài khoản zalo “Tiến Lên” của T mua số lô, số đề. Minh mua 45 điểm lô gồm các số lô 00, 04, 40 mỗi số 15 điểm tương ứng với số tiền 1.035.000 đồng; mua số đề 00, 04 mỗi số 50.000 đồng; mua đề đầu 0 gồm: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 mỗi số 2.000 đồng tương ứng với số tiền 120.000 đồng. Tổng số tiền mua lô đề là 1.155.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày 05/9/2023 thì Minh không trúng thưởng. Số tiền Trần Thị T và Ma Văn M đánh bạc ngày 05/9/2023 là 1.155.000 đồng (*Một triệu một trăm năm mươi lăm nghìn đồng*). Điện thoại của Minh đã làm rơi nên cơ quan điều tra không thu giữ được.

Như vậy, tổng số tiền Trần Thị T đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề trong ngày 05/9/2023 là 29.691.000 đồng (*Hai mươi chín triệu sáu trăm chín mươi mốt nghìn đồng*). Toàn bộ những người mua số lô, đề với Trần Thị T đều chưa trả tiền cho T và cũng chưa thanh toán trả tiền trúng số lô, đề cho người chơi.

Động cơ, mục đích phạm tội của các bị cáo là vì vụ lợi.

Về điều kiện kinh tế: Các bị cáo có sử dụng nhà, đất ở nông thôn chung với gia đình, không có tài sản gì có giá trị ngoài những đồ dùng sinh hoạt thiết yếu.

Cáo trạng số 61/CT-VKSTXPT ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân THỊ XÃ P, tỉnh Phú Thọ đã truy tố các bị cáo về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều khai nhận hành vi đánh bạc:

Ngày 05/9/2023, tại nhà Trần Thị T ở khu An Ninh Hạ, xã Văn Lung, THỊ XÃ P; Trần Thị T đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức nhận số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại di động, tin nhắn trên ứng dụng Zalo của: Mai Ngọc T’ với số tiền là

9.720.000 đồng (trong đó gồm tiền đánh bạc là 5.720.000 đồng, tiền thắng bạc là 4.000.000 đồng); Nguyễn Văn H với số tiền là 7.250.000 đồng (trong đó gồm tiền đánh bạc là 3.550.000 đồng, tiền thắng bạc là 3.700.000 đồng); Phạm Thị T” với số tiền là 5.448.000 đồng (trong đó gồm tiền đánh bạc là 2.968.000 đồng, tiền thắng bạc là 2.480.000 đồng); của Dương Thị H với số tiền là 4.070.000 đồng (trong đó gồm tiền đánh bạc là 2.470.000 đồng, tiền thắng bạc là 1.600.000 đồng); Nguyễn Văn H với số tiền là 2.048.000 đồng (trong đó gồm tiền đánh bạc là 1.088.000 đồng, tiền thắng bạc là 960.000 đồng); Ma Văn M với số tiền là 1.155.000 đồng, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an thị xã kiểm tra, phát hiện hồi 18 giờ 45 phút cùng ngày. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của Trần Thị T là 29.691.000 đồng (*Hai mươi chín triệu sáu trăm chín mươi một nghìn đồng*).

Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên cáo trạng truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51, Điều 36 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Trần Thị T;

Khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51, Điều 36 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Mai Ngọc T’;

Khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51, Điều 36 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn H;

Khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51, Điều 36 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Phạm Thị T”;

Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Trần Thị T, Mai Ngọc T’, Nguyễn Văn H, Phạm Thị T” phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Trần Thị T từ 12 đến 15 tháng cải tạo không giam giữ, được khấu trừ 03 ngày tạm giữ kể từ 14 giờ 00 phút ngày 06/9/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/9/2023 bằng 09 ngày cải tạo không giam giữ.

Xử phạt bị cáo Mai Ngọc T’ từ 09 đến 12 tháng cải tạo không giam giữ, được khấu trừ 02 ngày tạm giữ kể từ 19 giờ 10 phút ngày 06/9/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/9/2023 bằng 06 ngày cải tạo không giam giữ.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H từ 07 đến 09 tháng cải tạo không giam giữ, được khấu trừ 02 ngày tạm giữ kể từ 19 giờ 00 phút ngày 06/9/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/9/2023 bằng 06 ngày cải tạo không giam giữ.

Xử phạt bị cáo Phạm Thị T” từ 07 đến 09 tháng cải tạo không giam giữ, được khấu trừ 03 ngày tạm giữ kể từ 14 giờ 10 phút ngày 06/9/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/9/2023 bằng 09 ngày cải tạo không giam giữ.

Thời điểm bắt đầu chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện nhận được quyết định thi hành án.

Giao các bị cáo Trần Thị T, Mai Ngọc T’, Nguyễn Văn H, Phạm Thị T” cho Ủy ban nhân dân xã Văn Lung, THỊ XÃ P, tỉnh Phú Thọ để giám sát, giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc giám sát giáo dục người đó. Miễn khấu trừ thu nhập đối với các bị cáo Trần Thị T, Mai Ngọc T’, Nguyễn Văn H, Phạm Thị T”. Các bị cáo phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Bộ luật hình sự và thực hiện một số nghĩa vụ theo quy định về cải tạo không giam giữ trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Trường hợp các bị cáo vắng mặt tại nơi cư trú, thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc thì áp dụng theo quy định tại Điều 100 Luật thi hành án hình sự. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo Trần Thị T, Mai Ngọc T’, Nguyễn Văn H, Phạm Thị T”.

Áp dụng khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; khoản 2, 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Xác nhận ngày 17/10/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an THỊ XÃ P đã trả lại cho Trần Thị T 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F5 màu vàng đồng, lắp sim số 0979.085634 và 0969.544486.

Tịch thu để sung vào ngân sách nhà nước số tiền đánh bạc: 12.740.000 đồng của Trần Thị T (trong đó 2.800.000 đồng thu khi lập biên bản sự việc, 9.940.000 đồng T tự nguyện giao nộp); 2.968.000 đồng của Phạm Thị T”; 5.720.000 đồng của Mai Ngọc T’; 3.550.000 đồng của Nguyễn Văn H; 2.470.000 đồng của Dương Thị H; 1.088.000 đồng của Nguyễn Văn H; 1.155.000 đồng của Ma Văn M. Tổng số là 29.691.000 đồng (Hai mươi chín triệu sáu trăm chín mươi một nghìn đồng).

Tịch thu để bán sung vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A10s màu xanh của Trần Thị T; 01 điện thoại di động Nokia 1280 màu xanh của Phạm Thị T”; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 của Mai Ngọc T’; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A57 của Nguyễn Văn H.

Tịch thu để tiêu hủy: Sim số 0349.638305 của Trần Thị T; sim 0359.935054 của Phạm Thị T”; sim số 0963.607970 của Nguyễn Văn H.

Trả lại cho Mai Ngọc T' sim điện thoại số 0365.404638.

Trả lại cho Nguyễn Văn H sim điện thoại số 0983.058143.

Các bị cáo không có tranh luận gì. Lời nói sau cùng các bị cáo đều thừa nhận hành vi đánh bạc của mình là vi phạm pháp luật hình sự và đều xin được giảm nhẹ hình phạt.

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] Các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau và phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, phù hợp với tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, phù hợp với kết quả tranh luận tại phiên tòa. Do vậy có đủ cơ sở xác định:

Ngày 05/9/2023, tại nhà Trần Thị T ở khu An Ninh Hạ, xã Văn Lung, THỊ XÃ P; Trần Thị T đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức nhận số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại di động, tin nhắn trên ứng dụng Zalo của: Bị cáo Mai Ngọc T' với số tiền là 9.720.000 đồng (trong đó gồm tiền đánh bạc là 5.720.000 đồng, tiền thắng bạc là 4.000.000 đồng); Bị cáo Nguyễn Văn H với số tiền là 7.250.000 đồng (trong đó gồm tiền đánh bạc là 3.550.000 đồng, tiền thắng bạc là 3.700.000 đồng); Bị cáo Phạm Thị T' với số tiền là 5.448.000 đồng (trong đó gồm tiền đánh bạc là 2.968.000 đồng, tiền thắng bạc là 2.480.000 đồng); của Dương Thị H với số tiền là 4.070.000 đồng (trong đó gồm tiền đánh bạc là 2.470.000 đồng, tiền thắng bạc là 1.600.000 đồng); Nguyễn Văn H với số tiền là 2.048.000 đồng (trong đó gồm tiền đánh bạc là 1.088.000 đồng, tiền thắng bạc là 960.000 đồng); Ma Văn M với số tiền là 1.155.000 đồng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an thị xã kiểm tra, phát hiện hồi 18 giờ 45 phút cùng ngày. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của Trần Thị T là 29.691.000 đồng (*Hai mươi chín triệu sáu trăm chín mươi một nghìn đồng*).

Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, trong đó bị cáo Trần Thị T là người có vai trò chính, trực tiếp nhận tin nhắn đánh bạc và thanh toán thắng thua với các bị cáo và người chơi. Tuy nhiên, T và người chơi không có sự cấu kết chặt chẽ hay phân công nhiệm vụ cho từng người. Các bị cáo Mai Ngọc T', Nguyễn Văn H, Phạm Thị T' đều là những người trực tiếp tham gia đánh bạc.

Do số tiền tham gia đánh bạc của H, H, Minh chưa đủ định lượng cấu thành tội phạm, bản thân các đối tượng không có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, nên ngày 18/10/2023, Công an THỊ XÃ P đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, các bị cáo đều là người có năng lực trách nhiệm hình sự, các bị cáo đều hoàn toàn ý thức được hành vi đó là vi phạm pháp luật, nhưng các bị cáo vẫn cố ý thực hiện hành vi đánh bạc, xâm phạm đến trật tự công cộng.

Vì vậy có cơ sở và căn cứ pháp lý kết luận các bị cáo phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân THỊ XÃ P truy tố các bị cáo về tội danh cũng như điều luật áp dụng là đúng pháp luật.

Hành vi của các bị cáo cần phải xử lý nghiêm theo pháp luật hình sự để giáo dục riêng đối với các bị cáo và phòng ngừa tội phạm nói chung.

[3] Xét về nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng:

Cáo bị cáo đều không có tiền án, tiền sự, bị cáo Mai Ngọc T' có nhân thân như đã nêu trên.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự vì đều đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tự nguyện giao nộp đủ số tiền đánh bạc để cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ. Ngoài ra, bị cáo Trần Thị T có bố đẻ là thương binh, được tặng thưởng Huân chương Chiến sỹ vẻ vang Hạng Nhì, Trần Thị T còn ủng hộ nộp quỹ vì người nghèo năm 2023 của xã Văn Lung, THỊ XÃ P là 2.000.000 đồng; bị cáo Mai Ngọc T' hiện đang là người thờ cúng liệt sỹ (Quyết định số 14636/QĐ-SLĐTBXH(NCC) ngày 31/10/2022 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ).

Các bị cáo Trần Thị T, Nguyễn Văn H, Phạm Thị T' được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự vì phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

Các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đều có nơi cư trú rõ ràng, xét thấy không cần thiết phải cách ly các bị cáo khỏi xã hội.

Căn cứ vào số tiền đánh bạc và với các tình tiết nêu trên thì áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với các bị cáo là phù hợp. Các bị cáo đều là lao động tự do và thu nhập không ổn định nên không phạt bổ sung và miễn khấu trừ thu nhập là phù hợp. Buộc các bị cáo phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ theo quy định của pháp luật.

[4] Về vấn đề dân sự và xử lý vật chứng của vụ án:

01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F5 màu vàng đồng, lắp sim số 0979.085634 và 0969.544486 của Trần Thị T, đây là điện thoại T chỉ dùng liên lạc cá nhân, không liên quan đến việc đánh bạc, ngày 17/10/2023 Cơ quan điều tra đã trả lại cho T là phù hợp được xác nhận.

Số tiền Trần Thị T đánh bạc 12.740.000 đồng (trong đó 2.800.000 đồng thu khi lập biên bản sự việc, 9.940.000 đồng T tự nguyện giao nộp); T' tự nguyện nộp tiền đánh bạc là 2.968.000 đồng; T' tự nguyện nộp tiền đánh bạc là 5.720.000 đồng; H tự nguyện nộp tiền đánh bạc là 3.550.000 đồng; Dương Thị H tự nộp số tiền đánh bạc là 2.470.000 đồng; Nguyễn Văn H tự nộp số tiền đánh bạc là 1.088.000 đồng; Ma Văn M tự nộp số tiền đánh bạc là 1.155.000 đồng đều được tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

Đối với 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A10s màu xanh, số IMEI 1: 351579119164778; số IMEI 2: 351580119164776, lắp sim số 0349.638305 của Trần Thị T sử dụng để đánh bạc; 01 điện thoại di động Nokia 1280 màu xanh, số sim 0359.935054 của Phạm Thị T' dùng để liên lạc cá nhân và đánh bạc; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 đăng nhập tài khoản zalo có tên "Meo Hng" của Mai Ngọc T' dùng để đánh bạc; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A57, sim số 0963.607970 đăng nhập tài khoản zalo có tên "Nguyen Hien" đăng ký bằng số điện thoại 0963.607970 của Nguyễn Văn H dùng để đánh bạc, nên những chiếc điện thoại nêu trên được tịch thu, bán để sung vào ngân sách nhà nước và tiêu hủy các sim nêu trên.

Sim điện thoại số 0365.404638 của Mai Ngọc T' không liên quan đến việc đánh bạc được trả lại cho Mai Ngọc T'. Sim số 0375.569313 của Mai Ngọc T' dùng

để đăng ký tài khoản zalo, đầu năm 2023 sim bị khóa hai chiều nên T' vứt bỏ không thu được nên không phải xử lý.

Sim điện thoại số 0983.058143 của Nguyễn Văn H không liên quan đến việc đánh bạc được trả lại cho Nguyễn Văn H.

[5] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51, Điều 36 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Trần Thị T;

Khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51, Điều 36 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Mai Ngọc T';

Khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51, Điều 36 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn H;

Khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51, Điều 36 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Phạm Thị T";

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Trần Thị T, Mai Ngọc T', Nguyễn Văn H, Phạm Thị T" phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt bị cáo Trần Thị T 12 (Mười hai) tháng cải tạo không giam giữ, được khấu trừ 03 (Ba) ngày tạm giữ kể từ 14 giờ 00 phút ngày 06/9/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/9/2023 bằng 09 (Chín) ngày cải tạo không giam giữ.

Xử phạt bị cáo Mai Ngọc T' 10 (Mười) tháng cải tạo không giam giữ, được khấu trừ 02 (Hai) ngày tạm giữ kể từ 19 giờ 10 phút ngày 06/9/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/9/2023 bằng 06 (Sáu) ngày cải tạo không giam giữ.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 08 (Tám) tháng cải tạo không giam giữ, được khấu trừ 02 (Hai) ngày tạm giữ kể từ 19 giờ 00 phút ngày 06/9/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/9/2023 bằng 06 (Sáu) ngày cải tạo không giam giữ.

Xử phạt bị cáo Phạm Thị T" 08 (Tám) tháng cải tạo không giam giữ, được khấu trừ 03 (Ba) ngày tạm giữ kể từ 14 giờ 10 phút ngày 06/9/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/9/2023 bằng 09 (Chín) ngày cải tạo không giam giữ.

Thời điểm bắt đầu chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày Cơ quan thi hành án hình sự Công an THỊ XÃ P nhận được quyết định thi hành án.

Giao các bị cáo Trần Thị T, Mai Ngọc T', Nguyễn Văn H, Phạm Thị T'' cho Ủy ban nhân dân xã Văn Lung, THỊ XÃ P, tỉnh Phú Thọ để giám sát, giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc giám sát giáo dục người đó. Miễn khấu trừ thu nhập đối với các bị cáo Trần Thị T, Mai Ngọc T', Nguyễn Văn H, Phạm Thị T''. Các bị cáo phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Bộ luật hình sự và thực hiện một số nghĩa vụ theo quy định về cải tạo không giam giữ trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Trường hợp các bị cáo vắng mặt tại nơi cư trú, thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc thì áp dụng theo quy định tại Điều 100 Luật thi hành án hình sự. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo Trần Thị T, Mai Ngọc T', Nguyễn Văn H, Phạm Thị T''.

2. Về vấn đề dân sự và xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; khoản 2, 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Xác nhận ngày 17/10/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an THỊ XÃ P đã trả lại cho Trần Thị T 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F5 màu vàng đồng, lắp sim số 0979.085634 và 0969.544486.

Tịch thu để sung vào ngân sách nhà nước số tiền đánh bạc: 12.740.000 đồng của Trần Thị T (trong đó 2.800.000 đồng thu khi lập biên bản sự việc, 9.940.000 đồng T tự nguyện giao nộp); 2.968.000 đồng của Phạm Thị T''; 5.720.000 đồng của Mai Ngọc T'; 3.550.000 đồng của Nguyễn Văn H; 2.470.000 đồng của Dương Thị H; 1.088.000 đồng của Nguyễn Văn H; 1.155.000 đồng của Ma Văn M. Tổng số là 29.691.000 đồng (Hai mươi chín triệu sáu trăm chín mươi một nghìn đồng).

Tịch thu để bán sung vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A10s màu xanh của Trần Thị T; 01 điện thoại di động Nokia 1280 màu xanh của Phạm Thị T''; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 của Mai Ngọc T'; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A57 của Nguyễn Văn H.

Tịch thu để tiêu hủy: Sim số 0349.638305 của Trần Thị T; sim 0359.935054 của Phạm Thị T''; sim số 0963.607970 của Nguyễn Văn H.

Trả lại cho Mai Ngọc T' sim điện thoại số 0365.404638; trả lại cho Nguyễn Văn H sim điện thoại số 0983.058143.

(Vật chứng theo biên bản giao, nhận vật chứng đến Chi cục thi hành án dân sự THỊ XÃ P, tỉnh Phú Thọ ngày 22/11/2023).

3. Về án phí:

Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết của Ủy ban thường vụ quốc hội số 326/2016/NQ-UBTVQH ngày 30/12/2016.

Các bị cáo Trần Thị T, Mai Ngọc T', Nguyễn Văn H, Phạm Thị T'' mỗi người phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo:

Áp dụng Điều 331, Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Các bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được giao cho họ hoặc được niêm yết để yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận:

- Bị cáo; đương sự;
- VKSND THỊ XÃ P;
- VKSND tỉnh Phú Thọ;
- Cơ quan điều tra Công an THỊ XÃ P;
- Cơ quan Thi hành án hình sự Công an THỊ XÃ P;
- Chi cục Thi hành án dân sự THỊ XÃ P;
- UBND xã Văn Lung, THỊ XÃ P;
- Sở tư pháp tỉnh;
- Lưu hồ sơ, văn phòng, kế toán.

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

Trần Đình Chi