TÒA ÁN NHÂN DÂN **THỊ XÃ BA ĐỒN** **TỈNH QUẢNG BÌNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 19/2023/HS-ST
Ngày: 20 - 6- 2023

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Dương.
Các Hội thẩm nhân dân:
Ông Trần Thanh Dương.
Ông Hoàng Công Nghĩa.

- ***Thư ký phiên tòa:*** Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa:*** ÔngNguyễn Quang Tâm - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 15/2023/TLST-HSngày 07-4-2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 17/2023/QĐXXST-HS ngày 11-5-2023 đối với các bị cáo:

1. Lê Thị B; Tên gọi khác: không; sinh ngày 16 tháng 9 năm 1993 tại Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình;

Nơi cư trú: Tổ dân phố Thọ Đ, phường Quảng T, thị xã Ba Đ, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Hồng Q và bà Nguyễn Thị N; Có chồng là Nguyễn Văn S và 03 người con (lớn nhất sinh năm 2015, nhỏ nhất sinh năm 2021); Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Ba Đồn kể từ ngày 06-12-2022 cho đến ngày 12-12-2022, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" cho đến nay, có mặt.

2. Đinh Thị L, sinh ngày 16 tháng 10 năm 1963tại Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình;

Nơi cư trú: Tổ dân phố Thọ Đ, phường Quảng T, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 7/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đinh Xuân Di và bà Phạm

Thị y; Có chồng là Nguyễn Văn T và 03 người con (lớn nhất sinh năm 1993, nhỏ nhất sinh năm 2000); Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Ba Đồn kể từ ngày 06-12-2022 cho đến ngày 27-12-2022, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" cho đến nay, có mặt.

3. Lê Thị B, sinh ngày 10 tháng 5 năm 1978 tại Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình;

Nơi cư trú: Tổ dân phố Thọ Đ, phường Quảng T, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 0/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Đức T và bà Nguyễn Thị B (đã chết); Không có chồng, có 02 người con (lớn nhất sinh năm 2008, nhỏ nhất sinh nhăm 2016);Tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" cho đến nay, có mặt.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

+ Chị Nguyễn Thị K, sinh năm 1975, nơi cư trú: Tổ dân phố Thọ Đ, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt.

+ Chị Đoàn Thị L, sinh năm 1993, nơi cư trú: Tổ dân phố Thọ Đ, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt.

+ Chị Phạm Thị T, sinh năm 2008, nơi cư trú: Tổ dân phố Thọ Đ, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt.

+ Anh Nguyễn Văn S, sinh năm 1990, nơi cư trú: Tổ dân phố Thọ Đ, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt.

+ Anh Nguyễn Văn C, sinh năm 1993, nơi cư trú: Tổ dân phố Thọ Đ, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào ngày 05/12/2022, Lê Thị B sinh năm 1993(Sau đây ghi là: Lê Thị B 1993 hoặc B 1993), trú tại Tổ dân phố Thọ Đ, phường Quảng T, thị xã Ba Đồn nảy sinh ý định đánh bạc bằng hình thức làm chủ cái số lô, số đề dựa theo kết quả xổ số kiến thiết quay mở thường hàng ngày của các tỉnh miền Trung và miền Bắc nhằm kiếm tiền lời. Sau đó Bé 1993 đã đi gặp một số người quen trên địa bàn và đặt vấn đề nhờ, thuê họ làm thư ký bán số lô, số đề rồi tập hợp thành "Bảng đề" chuyển cho Bé 1993 để tính thắng thua. Cụ thể Bé 1993 đã gặp, đặt vấn đề với Lê Thị Bé sinh năm 1978(Sau đây ghi là: Lê Thị Bé 1978 hoặc Bé 1978); Đoàn Thị L sinh năm 1993; Nguyễn Thị K sinh năm 1975 và Đinh Thị L sinh năm 1963 đều trú tại tổ dân phố Thọ Đơn, phường Quảng T, thị xã Ba Đồn.

Tất cả những người được Lê Thị B 1993 thuê, nhờ như trên đều đồng ý làm thư ký bán số lô, số đề cho Bé 1993 để nhận số tiền phần trăm hoa hồng từ tổng số tiền bán số lô, số đề có được trong ngày. Lê Thị Bé 1993 trao đổi với những người này nội dung là trước 17 giờ hàng ngày thì sẽ trực tiếp đến gặp để thu gom "Bảng đề", trường hợp nếu không có ai đến thu thì nhắn tin gửi "bảng đề" hoặc nhắn tin gửi các số lô, số đề qua máy điện thoại cho Bé 1993.

Sau khi đồng ý làm thư ký bán số lô, số đề, vào chiều ngày 05/12/2022 Đinh Thị Luyên bán số lô, số đề cho người chơi đánh bạc dựa theo kết quả xổ số kiết thiết tỉnh Thừa Thiên Huế mở thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút và kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thường vào lúc 18 giờ 15 phút cùng ngày, (Lê Thị Bé 1978, Đoàn Thị Lan, Nguyễn Thị Khuyên chưa thực hiện). Đến ngày 06/12/2022 cả 04 người trên đều tiến hành việc bán số lô, số đề cho người chơi đánh bạc lô đề dựa theo kết quả xổ số kiết thiết tỉnh Quảng Nam mở thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút. Quá trình bán số lô, số đề những người trên đều ghi tổng hợp vào giấy, gọi là "Bảng đề".

Khoảng 17 giờ ngày 05/12/2022 Lê Thị B 1993 điều khiển xe mô tô, biển kiểm soát 73K1-263.21 đến gặp Đinh Thị Luyên thu 01 "Bảng đề" dựa theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế rồi đem về nhà. Khi về nhà thì Bé 1993 nhận được tin nhắn từ Đinh Thị Luyên qua tài khoản ứng dụng Zalo với nội dung gửi thêm số lô, đề người chơi đánh dựa theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế và hình ảnh chụp "Bảng đề" ghi tập hợp các con số lô, đề người chơi đánh bạc dựa theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc.

Sau khi căn cứ kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế và miền Bắc mở thưởng vào ngày 05/12/2022 thì Lê Thị Bé 1993 tính thắng thua. Đến khoảng 16 giờ ngày 06/12/2022 Lê Thị Bé 1993 đến giao cho Đinh Thị Luyên tờ "Bảng đề" của ngày 05/12/2022 và số tiền 14.663.000 đồng để Đinh Thị Luyên chi trả cho người chơi thắng.

Tiếp đó đến khoảng 16 giờ 30 phút ngày 06/12/2022 thì Lê Thị Bé 1993 điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 73K1-206.92 đi đến các điểm thư ký đề để thu "Bảng đề" dựa theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam mở thưởng ngày 06/12/2022. Sau khi thu gom được các "Bảng đề" từ Lê Thị Bé 1978, Đoàn Thị Lan và Nguyễn Thị Khuyên, Bé 1993 cất giữ trong người rồi đi đến quán tạp hóa của Đinh Thị Luyên để thu "Bảng đề", trong lúc Lê Thị Bé 1993 và Đinh Thị Luyên đang giao nhận tờ "Bảng đề" thì bị lực lượng Công an thị xã Ba Đồn phát hiện bắt quả tang.

Quá trình bắt quả tang Cơ quan điều tra đã phát hiện thu giữ từ Lê Thị Bé 1993, 04 tờ "Bảng để" dựa theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam mở thưởng vào ngày 06/12/2022, do Lê Thị Bé 1993 thu gom từ 04 người thư ký đề, với tổng số tiền đánh bạc được thể hiện ghi trong các "Bảng đề" trên là: 42.414.000;

Thu giữ từ Đinh Thị Luyên 01 tờ "Bảng đề" dựa theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế và miền Bắc mở thường vào ngày 05/12/2022, với tổng số tiền đánh bạc sau khi đã tính thắng thua được thể hiện trong "Bảng đề" là: 63.330.000 đồng.

Kết quả điều tra xác định hành vi đánh bạc cụ thể của các đối tượng làm thư ký bán số lô, số đề cho Lê Thị Bé 1993 vào ngày 05/12/2022 và ngày 06/12/2022 như sau:

- Vào ngày 05/12/2022 Đinh Thị Luyên làm thư ký bán số lô, số đề cho người chơi qua đường không quen biết, dựa theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế với số tiền 24.480.000 đồng.

Đến khoảng 17 giờ thì Lê Thị Bé 1993 đến và Đinh Thị Luyên đã giao tờ "Bảng đề" trên cho Bé 1993 để tính thắng thua. Sau khi Lê Thị Bé 1993 đi thì có người chơi mua thêm số lô, số đề thì Đinh Thị Luyên nhận rồi thông qua tài khoản ứng dụng Zalo (được đăng ký bằng số điện thoại 0969573002 tên tài khoản là "Luyen") gửi đến cho Lê Thị Bé 1993 (tài khoản Zalo tên "Xop"), với số tiền mua số là 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng).

Tiếp đó có một số người đến mua số lô, số đề đánh bạc dựa theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, Đinh Thị Luyên đã nhận và ghi tập hợp vào tờ giấy vở ô ly gọi là "Bảng đề", với tổng số tiền người chơi mua số lô, số đề đánh bạc là 660.000 đồng, sau đó Luyên chụp ảnh "Bảng đề" trên gửi đến cho Lê Thị Bé 1993 qua tài khoản Zalo.

Sau khi có kết quả xổ kiến thiết mở thưởng thì số tiền người chơi đánh bạc thắng dựa theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế là: 36.400.000 đồng và dựa theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc là: 1.490.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc dựa theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế của Đinh Thị Luyên là: 61.180.000 đồng, trong đó tổng số tiền hoa hồng Đinh Thị Luyên được hưởng là 4.203.500 đồng, tuy nhiên do Lê Thị Bé 1993 tính toán nhầm nên Luyên mới chỉ nhận được số tiền hoa hồng là 2.117.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc dựa theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc của Đinh Thị Luyên là 2.150.000 đồng, trong đó tổng số tiền hoa hồng Đinh Thị Luyên được hưởng là 96.000 đồng.

- Vào ngày 06/12/2022 Đinh Thị Luyên, Lê Thị Bé 1978, Nguyễn Thị Khuyên và Đoàn Thị Lan làm thư ký bán số lô, số đề cho người chơi và chuyển "Bảng đề" cho Lê Thị Bé 1993, với tổng số tiền đánh bạc là 42.414.000 đồng, cụ thể:

+ Đối với Đinh Thị Luyên: Vào chiều ngày 06/12/2022 đã bán số lô, số đề cho người chơi đánh bạc qua đường, không quen biết dựa theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam, với tổng số tiền 28.728.000 đồng;

Đến khoảng 17 giờ thì Lê Thị Bé 1993 đến gặp và Đinh Thị Luyên đã giao tờ "Bảng đề" trên cho Bé 1993, trong lúc đang giao, nhận tờ "Bảng đề trên thì bị lực lượng Công an thị xã Ba Đồn phát hiện bắt quả tang.

Cơ quan điều tra đã thu giữ từ Đinh Thị Luyên số tiền 28.728.000 đồng do Luyên thu được từ việc từ việc bán số lô, số đề cho người chơi đánh bạc trong ngày.

+ Đối với Lê Thị Bé 1978: Vào chiều ngày 06/12/2022 đã bán số lô, số đề cho người qua đường, không quen biết dựa theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam, các số đã bán được ghi trên nhiều mảnh giấy bìa thuốc lá. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày Bé nhờ con gái là Phạm Thị Trang sinh ngày 03/9/2008 ghi tập hợp lại vào tờ giấy vở ô ly gọi là "Bảng đề" với số tiền 5.410.000 đồng;

Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày thì Lê Thị Bé 1993 đến gặp và Bé 1978 đã đưa tờ "Bảng đề" trên cho Lê Thị Bé 1993.

Quá trình điều tra, Lê Thị Bé 1993 đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra số tiền 5.410.000 đồng thu được từ việc từ việc bán số lô, số đề cho người chơi đánh bạc trong ngày.

+ Đối với Nguyễn Thị Khuyên: Chiều ngày 06/12/2022 đã bán số lô, số đề cho nhiều người chơi không quen biết, với tổng số tiền 3.922.000 đồng.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày thì Lê Thị Bé 1993 đến gặp và Khuyên đã đưa tờ "Bảng đề" trên cho Lê Thị Bé 1993.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Khuyên đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra số tiền 3.922.000 đồng thu được từ việc từ việc bán số lô, số đề cho người chơi đánh bạc trong ngày.

+ Đối với Đoàn Thị Lan: Vào chiều ngày 06/12/2022 đã bán số lô, số đề cho nhiều người qua đường không quen biết với tổng số tiền là 4.354.000 đồng;

Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày thì Lê Thị Bé 1993 đến gặp và Lan đã đưa tờ "Bảng đề" trên cho Lê Thị Bé 1993.

Quá trình điều tra Đoàn Thị Lan đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra số tiền 4.354.000 đồng thu được từ việc bán số lô, số đề cho người chơi đánh bạc lô đề trong ngày.

Về vật chứng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn đã thu giữ vật chứng của vụ án gồm: Tiền Việt Nam đồng: 97.617.500 đồng; 01 (một) xe mô tô, nhãn hiệu Honda SH 125I, sơn màu đỏ đen, biển kiểm soát 73K1-206.92, số khung 052423, số máy 0063359, đã qua sử dụng; 01 (một) máy điện thoại di động,

nhãn hiệu Iphone 12, vỏ màu đen, số IMEI: 358494246261500, đã qua sử dụng, được niêm phong theo đúng quy định (được thu giữ từ Lê Thị Bé 1993); 01 (một) máy điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy A23, vỏ màu xanh, số IMEI 1: 354491511149125; số IMEI 2: 357022901149123, đã qua sử dụng, được niêm phong theo đúng quy định (được thu giữ từ Đinh Thị Luyên); 01 (một) cái ví da, màu đen xám, kích thước (19,5 x 10) cm, không rõ nhãn hiệu, đã qua sử dụng; 01 (một) cái bút bi, nhãn hiệu Thiên Long, màu mực xanh, đã qua sử dụng; 01 (một) cái bút bi, nhãn hiệu Thiên Long, màu mực đỏ, đã qua sử dụng; 01 (một) cái bàn nhựa màu đỏ, không rõ nhãn hiệu, kích thước (60 x 44 x 50) cm, đã qua sử dụng; 02 (hai) cái ghế nhựa màu vàng, không rõ nhãn hiệu, kích thước (70 x 47 x 32) cm, đã qua sử dụng.

Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã tiến hành các biện pháp xác minh làm rõ nguồn gốc, chủ sở hữu của một số đồ vật, tài liệu, vật chứng và xử lý như sau:

+ Đối với số tiền 97.617.500 đồng, trong đó:

Thu giữ trong quá trình bắt quả tang và từ những người làm thư ký bán số lô, số đề cho người chơi đánh bạc lô, đề trong ngày 05/12/2022 và ngày 06/12/2022 là: 46.617.500 đồng. Đây là vật chứng của vụ án, chuyển phục vụ xét xử và thi hành án.

Thu giữ trong quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở, phương tiện (xe ô tô biển kiểm soát 73A-140.39) tại nhà Lê Thị Bé 1993 số tiền: 51.000.000 đồng. Đây là tài sản riêng, thuộc sở hữu của anh Nguyễn Văn Sức, sinh năm 1990, trú tại tổ dân phố Thọ Đơn, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, là chồng của bị cáo Lê Thị Bé1993, không liên quan đến hành vi phạm tội của Lê Thị Bé 1993.

+ Đối với xe mô tô, nhãn hiệu Honda SH 125I, biển kiểm soát 73K1-206.92, là phương tiện mà Lê Thị Bé 1993 sử dụng để đi lại, sau đó đi gặp các thư ký đề để thu gom "Bảng đề" vào ngày 06/12/2022. Xe mô tô có Giấy đăng ký xe mô tô số 73 000039, do Công an thị xã Ba Đồn cấp ngày 15/01/2021, tên chủ xe: Lê Thị Bé 1993. Trước đó do không có nhu cầu sử dụng nên Lê Thị Bé đã bán xe mô tô trên cho anh Nguyễn Văn Chức là em chồng của Bé 1993, với số tiền 5.000.000 đồng, Hợp đồng mua bán xe máy có lời chứng của công chứng viên Văn phòng Công chứng Nguyễn Khánh Công vào ngày 25/11/2022. Khoảng 16 giờ ngày 06/12/2022 Lê Thị Bé 1993 đã mượn xe mô tô trên của anh Chức để đi chợ, sau đó Lê Thị Bé 1993 đã sử dụng xe mô tô đi thu gom bảng đề, việc vi phạm pháp luật của Bé 1993 anh Chức hoàn toàn không biết.

+ Đối với máy điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone 12, vỏ màu đen, số IMEI: 358494246261500 là tài sản thuộc sở hữu của bị can Lê Thị Bé 1993, sử dụng phục vụ nhu cầu cá nhân, không liên quan đến hành vi phạm tội Đánh bạc.

+ Đối với máy điện thoại di động Iphone 6 đã qua sử dụng cũ, đăng ký tài khoản Zalo tên "Xop" để nhận tin nhắn hình ảnh các "Bảng đề" từ Đinh Thị Luyên

vào ngày 5/12/2022. Trưa ngày 6/12/2022 trên đường đi việc tại phường Ba Đồn về nhà do bất cẫn nên đã bị rơi mất điện thoại trên, cơ quan điều tra không thu giữ được.

Ngày 17/02/2023 Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn đã trả xe mô tô nhãn hiệu Honda SH 125i, BKS 73K1-20692 cho anh Nguyễn Văn Chức. Trả lại điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12, vỏ màu đen cho Lê Thị Bé.

Ngày 18/02/2023 Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn đã trả số tiền 51.000.000 đồng cho anh Nguyễn Văn Sức.

Tại bản Cáo trạng số 16/CT-VKSBĐ ngày 04-4-2023, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã truy tố: Bị cáo Lê Thị Bé 1993 và Đinh Thị Luyên về tội "Đánh bạc" theo quy định tại b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự; truy tố bị cáo Lê Thị Bé 1978 về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Kết thúc phần xét hỏi, Kiểm sát viên tham gia phiên toà trình bày lời luận tội đánh giá các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo và khẳng định quyết định truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố các bị cáo Lê Thị Bé sinh năm 1993, Đinh Thị L và Lê Thị B sinh năm 1978 phạm tội "Đánh bạc".

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 36 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Lê Thị B sinh năm 1993 từ 30 tháng đến 36 tháng cải tạo không giam giữ (Được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 06/12/2022 đến ngày 12/12/2022); Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự xử phạt bổ sung bị cáo từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 36 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Đinh Thị Luyên từ 24 tháng đến 30 tháng cải tạo không giam giữ (Được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/12/2022 đến ngày 27/12/2022); Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự xử phạt bổ sung bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, p, s khoản 1 Điều 51; Điều 36 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Lê Thị Bé 1978 từ 12 tháng đến 15 tháng cải tạo không giam giữ;

Giao các bị cáo cho Uỷ ban nhân dân phường Quảng T nơi các bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: tịch thu tiêu hủy 01 (một) cái ví da,

màu đen xám, kích thước (19,5 x 10) cm, không rõ nhãn hiệu, đã qua sử dụng; 01 (một) cái bút bi, nhãn hiệu Thiên Long, màu mực xanh, đã qua sử dụng; 01 (một) cái bút bi, nhãn hiệu Thiên Long, màu mực đỏ, đã qua sử dụng;

- Tịch thu sung quỹ nhà nước số Tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam 46.617.500 đồng; 01 (một) máy điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy A23, vỏ màu xanh, số IMEI 1: 354491511149125; số IMEI 2: 357022901149123, đã qua sử dụng thu giữ từ Đinh Thị Luyên; 01 (một) cái bàn nhựa màu đỏ, không rõ nhãn hiệu, kích thước (60 x 44 x 50) cm, đã qua sử dụng; 02 (hai) cái ghế nhựa màu vàng, không rõ nhãn hiệu, kích thước (70 x 47 x 32) cm, đã qua sử dụng.

(Tất cả vật chứng có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan công an thị xã Ba Đồn và Chi cục thi hành án dân sự thị xã Ba Đồn ngày 06/4/2023).

Tại phiên tòa, bà Phan Thị Bích T là người bào chữa cho bị cáo Lê Thị Bé sinh năm 1978 cho rằng: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, khi phạm tội bị cáo là người khuyết tật nặng, bản thân bị cáo không có tiền án, tiền sự, quá trình điều tra bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại các điểm p, i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự, vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử cần xem xét cho bị cáo được cải tạo giáo dục tại địa phương để bị cáo có điều kiện tu dưỡng, rèn luyện trở thành người tốt có ích cho xã hội. Đề nghị Hội đồng xét xử, xử phạt bị cáo mức thấp nhất mà Kiểm sát viên đã đề nghị.

Tại phiên tòa các bị cáo nhận tội đúng như bản Cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn đã truy tố, không tranh luận và xin Hội đồng xét xử xem xét 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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn, Điều tra viên; cơ quan Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố tụng. Tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại gì nên Hội đồng xét xử không xem xét. Đối với người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phên tòa, cần áp dụng Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự để xét xử vắng mặt hộ.

[2] Về hành vi phạm tội: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn phản ánh đúng thực tế hành vi phạm tội và truy tố các bị cáo về tội "Đánh bạc". Lời nhận tội của các bị cáo phù hợp với Biên bản bắt người phạm tội quả tang; lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra; lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; cùng các tài

liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án. Như vậy, có đủ căn cứ kết luận:

Do động cơ hám lợi nên khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 12 năm 2022, tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, Lê Thị Bé 1993 đã thuê Đinh Thị Luyên, Lê Thị Bé 1978, Đoàn Thị Lan, Nguyễn Thị Khuyên ở phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn làm thư ký (tay em) dựa theo kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung và Miền Bắc mở thưởng hàng ngày để ghi số lô, số đề cho Lê Thị Bé 1993. Thông qua các thư ký, Lê Thị Bé 1993 là người trực tiếp tính tiền thắng thua với những người đánh bạc, bằng hình thức ghi số lô, số đề với tổng sống tiền đánh bạc trong hai ngày mùng 5 và mùng 6/12/2022 là 103.594.000 đồng thì bị lực lượng Công an thị xã Ba Đồn phát hiện, lập biên bản phạm tội quả tang, thu giữ toàn bộ các vật chứng liên quan. Đinh Thị Luyên đã ghi số lô, số đề với số tiền 89.908.000 đồng, Lê Thị Bé 1978 ghi số lô, số đề với ố tiền 5.410.000 đồng nên đã đồng phạm với vai trò giúp sức cho bị cáo Lê Thị Bé 1993. Hành vi của bị cáo Lê Thị Bé 1993 và Đinh Thị Luyên đã phạm tội "Đánh bạc" theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Hành vi của bị cáo Lê Thị Bé 1978 đã phạm tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Đối với các thư ký: Nguyễn Thị Khuyên, trong ngày 06/12/2022 đã ghi số lô, số đề cho nhiều người qua đường, không rõ tên và địa chỉ với số tiền 3.922.000 đồng. Đoàn Thị Lan trong ngày 06/12/2022 đã ghi số lô, số đề cho nhiều người qua đường, không rõ tên và địa chỉ với số tiền 4.354.000 đồng. Do số tiền ghi số lô, số đề cho người chơi chưa đủ tang số định lượng đồng thời các đối tượng không có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc nên chưa đủ yếu tố cấu thành Tội đánh bạc quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Vụ án có nhiều bị cáo tham gia phạm tội, tuy nhiên chỉ mang tính đồng phạm giản đơn, không thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức.

[3]Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội: Các bị cáo đều là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi đánh bạc trái phép dưới mọi hình thức đều vi phạm pháp luật. Nhưng vì hám lợi, muốn nhanh chóng kiếm tiền nên các bị cáo đã lợi dụng hoạt động mở thưởng Xổ số kiến thiết của Nhà nước để thực hiện hành vi đánh bạc được thua bằng tiền với hình thức chơi số lô số đề. Các bị cáo thực hiện với lỗi cố ý, hành vi các bị cáo gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Vì vậy. cần phải xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật hình sự mới có tác dụng răn đe và phòng ngừa chung.

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

Xét về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Lê Thị Bé 1993 và Đinh Thị Luyên phạm tội 02 lần trở lên, được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Xét về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, tất cả các bị cáo đều có thái độ thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của

mình, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Lê Thị Bé 1978 "Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng" và "Người phạm tội là người bị khuyết tật nặng" nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, p khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; bị cáo Lê Thị Bé 1993 và Đinh Thị Luyên đã tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm nên được tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Lê Thị Bé 1993 có ông nội, bà nội tham gia cách mạng, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất, Hội đồng bộ trưởng Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba; Bị cáo Đinh Thị Luyên có bố ruột tham gia cách mạng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba, được hưởng chính sách thương binh. Bản thân bị cáo Đinh Thị Luyên có thành tích trong chống dịch Covid 19 được Uỷ ban nhân dân phường Quảng Thọ xác nhận, nên hai bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[5] Về hình phạt:

Trong vụ án này, các bị cáo thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn. Tuy nhiên khi lượng hình cần căn cứ vào tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo; xem xét về nhân thân, tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng đối với từng bị cáo để có mức án phù hợp.

Đối với bị cáo Lê Thị Bé 1993 là người khởi xướng và giữ vai trò chính. Hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, với tổng số tiền đánh bạc là 103.594.000 đồng, nên cần phải xử phạt nghiêm khắc hơn bị cáo khác. Đối với bị cáo Đinh Thị Luyên là đồng phạm với vai trò giúp sức tích cực cho bị cáo Bé thực hiện hành vi phạm tội, với tổng số tiền đánh bạc là 89.908.000 đồng. Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của hai bị cáo là nghiêm trọng, nên cần xem xét để đưa ra một hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo. Tuy nhiên hai bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự và 01 tình tiết tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, vì vậy cần áp dụng Điều 54; Điều 36 Bộ luật hình sự để xử dưới mức thấp nhất của khung hình phạt đồng thời cho các bị cáo được cải tạo giáo dục tại địa phương là cũng đủ nghiêm và cũng phù hợp với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa.

Đối với bị cáo Lê Thị Bé 1978 là thư ký đề, đồng phạm giúp sức bị cáo Lê Thị Bé 1993 thực hiện hành vi phạm tội, hành vi của bị cáo là ít nghiêm trọng, bị cáo bị khuyết tật nặng. Bị cáo có 03 tình tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự nên xem xét áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ, cho bị cáo giáo dục tại địa phương là phù hợp.

Các bị cáo không có thu nhập ổn định nên miễn khấu trừ thu nhập cho các bị cáo.

Xét thấy đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình về tội danh, mức hình phạt, áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị

cáo và đưa ra quan điểm về việc xử lý vật chứng của vụ án là có căn cứ, phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử, nên cần được chấp nhận.

[5] Về hình phạt bổ sung: Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự để xử phạt bổ sung các bị cáo Lê Thị Bé 1993 từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng là phù hợp; xử phạt bổ sung bị cáo Đinh Thị Luyên từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng là phù hợp.

[6] Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy 01 (một) cái ví da, màu đen xám, kích thước (19,5 x 10) cm, không rõ nhãn hiệu, đã qua sử dụng; 01 (một) cái bút bi, nhãn hiệu Thiên Long, màu mực xanh, đã qua sử dụng; 01 (một) cái bút bi, nhãn hiệu Thiên Long, màu mực đỏ, đã qua sử dụng;

- Tịch thu sung quỹ nhà nước số Tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam 46.617.500 đồng ; 01 (một) máy điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy A23, vỏ màu xanh, số IMEI 1: 354491511149125; số IMEI 2: 357022901149123, đã qua sử dụng thu giữ từ Đinh Thị Luyên;01 (một) cái bàn nhựa màu đỏ, không rõ nhãn hiệu, kích thước (60 x 44 x 50) cm, đã qua sử dụng; 02 (hai) cái ghế nhựa màu vàng, không rõ nhãn hiệu, kích thước (70 x 47 x 32) cm, đã qua sử dụng.

Đối với các vật chứng cơ quan điều tra Công an thị xã Ba Đồn đã trả lại cho chủ sỡ hữu Hội đồng xét xử không xem xét

[7] Về án phí: Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[8] Về các vấn đề khác:

Đối với các thư ký: Nguyễn Thị Khuyên, trong ngày 06/12/2022 đã ghi số lô, số đề cho nhiều người qua đường, không rõ tên và địa chỉ với số tiền 3.922.000 đồng; Đoàn Thị Lan trong ngày 06/12/2022 đã ghi số lô, số đề cho nhiều người qua đường, không rõ tên và địa chỉ với số tiền 4.354.000 đồng.

Do số tiền ghi số lô, số đề cho người chơi chưa đủ tang số định lượng đồng thời các đối tượng không có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc nên chưa đủ yếu tố cấu thành Tội đánh bạc quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn đã chuyển hồ sơ cho Công an thị xã Ba Đồn xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Trong vụ án này, đối với những người đã mua số lô, sô đề, đều là khách qua đường, không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể nên không có cơ sở để triệu tập, xử lý.

Liên quan trong vụ án này có cháu Phạm Thị Trang, sinh ngày 03/9/2008, trú tại TDP Thọ Đơn, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình là con của Lê Thị Bé, sinh năm 1978. Chiều ngày 6/12/2022 khi đi học về cháu được mẹ là Lê Thị Bé 1978 nhờ ghi tập hợp các con số lô, số đề mà Bé 1978 đã bán cho người chơi trong ngày vào một tờ giấy, gọi là "Bảng đề" để giao cho chủ cái lô, đề. Tuy nhiên

cháu Trang hoàn toàn không biết và không hiểu nội dung, ý nghĩa của các con số lô, số đề đã chép là hành vi vi phạm pháp luật, nên không đủ căn cứ để xử lý.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 36 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Lê Thị B sinh năm 1993 và Đinh Thị L; căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, p, s khoản 1Điều 51; Điều 36 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Lê Thị B sinh năm 1978.

Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự, khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự; căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án, xử:

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Lê Thị B sinh năm 1993, Đinh Thị L và Lê Thị B sinh năm 1978 phạm tội "Đánh bạc".

2. Về hình phạt:

- Xử phạt bị cáo Lê Thị B (sinh năm 1993) 30 (Ba mươi) tháng cải tạo không giam giữ.Thời hạn tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận quyết định thi hành án và bản sao bản án. (Được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 06/12/2022 đến ngày 12/12/2022 quy đổi thành 21(Hai mươi mốt) ngày cải tạo không giam giữ). Thời gian còn lại bị cáo phải chấp hành là 29(Hai mươi chín) tháng 09(chín) ngày cải tạo không giam giữ. Xử phạt bổ sung bị cáo 20.000.000 đồng để sung quỹ nhà nước. Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo;

- Xử phạt bị cáo Đinh Thị L 24 (Hai mươi bốn) tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận quyết định thi hành án và bản sao bản án. (Được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/12/2022đến ngày 27/12/2022 quy đổi thành 66 (Sáu mươi sáu) ngày cải tạo không giam giữ). Thời gian còn lại bị cáo phải chấp hành là 21(Hai mươi mốt) tháng 24(Hai mươi bốn) ngày cải tạo không giam giữ. Xử phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng để sung quỹ nhà nước. Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo;

- Xử phạt bị cáo Lê Thị B (sinh năm 1978) 12 (Mười hai) tháng cải tạo không giam giữ.Thời hạn tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận quyết định thi hành án và bản sao bản án. Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo.

Giao các bị cáo: Lê Thị B sinh năm 1993, Đinh Thị L và Lê Thị B sinh năm 1978 cho Uỷ ban nhân dân phường Quảng T, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt.

3. Về vật chứng:

Tịch thu tiêu hủy 01 (một) cái ví da, màu đen xám, kích thước (19,5 x 10) cm, không rõ nhãn hiệu, đã qua sử dụng; 01 (một) cái bút bi, nhãn hiệu Thiên Long, màu mực xanh, đã qua sử dụng; 01 (một) cái bút bi, nhãn hiệu Thiên Long, màu mực đỏ, đã qua sử dụng;

- Tịch thu sung quỹ nhà nước số Tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam 46.617.500 đồng; 01 (một) máy điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy A23, vỏ màu xanh, số IMEI 1: 354491511149125; số IMEI 2: 357022901149123, đã qua sử dụng thu giữ từ Đinh Thị L; 01 (một) cái bàn nhựa màu đỏ, không rõ nhãn hiệu, kích thước (60 x 44 x 50) cm, đã qua sử dụng; 02 (hai) cái ghế nhựa màu vàng, không rõ nhãn hiệu, kích thước (70 x 47 x 32) cm, đã qua sử dụng thu giữa từ Đinh Thị Luyên

(Tất cả có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan công an thị xã Ba Đồn và Chi cục thi hành án dân sự thị xã Ba Đồn ngày 06/4/2023).

4. Về án phí: Các bị cáo Lê Thị B sinh năm 1993 , Đinh Thị L và Lê Thị B sinh năm 1978, phải chịu mỗi bị cáo 200.000đ*(Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm để nộp ngân sách nhà nước.

5. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (20/6/2023) để yêu cầu xét xử lại theo trình tự phúc thẩm; đối với những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án do Tòa án tống đạt hoặc bản án được niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường nơi họ thường trú./.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Quảng Bình;
- VKSND thị xã Ba Đồn;
- Công an thị xã Ba Đồn;
- Chi cục THADS thị xã Ba Đồn;
- THAHS;
- Các bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

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

(Đã ký)

Nguyễn Văn Dương